

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**JULHO
2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

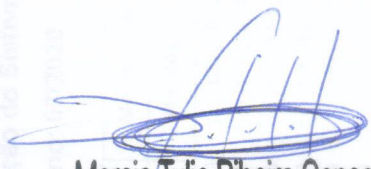
Exercício: 2020

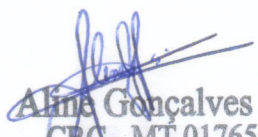
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

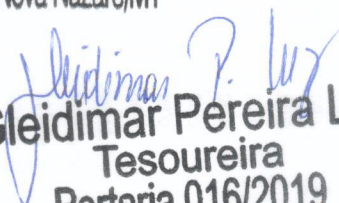
1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.954,01	788.624,52	ORÇAMENTÁRIA	83.157,49	602.423,49
CONSIGNACOES	14.136,45	103.901,60	01 Legislativa	83.157,49	602.423,49
9003 IRRF	1.102,79	7.349,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.136,45	103.901,60
9001 SEGURADO - INSS	3.240,43	23.619,67	CONSIGNACOES	14.136,45	103.901,60
9002 ISSQN	168,00	1.176,00	9003 IRRF	1.102,79	7.349,38
9004 RPPS	1.704,97	12.954,61	9001 SEGURADO - INSS	3.240,43	23.619,67
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	54.154,01	9002 ISSQN	168,00	1.176,00
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	4.647,93	9004 RPPS	1.704,97	12.954,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	684.722,92	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	54.154,01
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	684.722,92	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	4.647,93
Total ->	111.954,01	788.624,52	Total ->	97.293,94	706.325,09
=> SALDO ANTERIOR	67.639,36	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.299,43	82.299,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.639,36		BANCO CONTA MOVIMENTO	82.299,43	82.299,43
Total SALDO ANTERIOR	67.639,36	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.299,43	82.299,43
TOTAL DA RECEITA	179.593,37	788.624,52	TOTAL DA DESPESA	179.593,37	788.624,52


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


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


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

000001

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	312.996,35	0,00	120.270,73	983.182,17	105.155,92	897.201,66	328.111,16	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	68.639,36	0,00	120.270,73	980.422,17	105.110,66	896.622,74	83.799,43	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.639,36	0,00	119.259,28	963.668,17	104.599,21	881.368,74	82.299,43	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.639,36	0,00	119.259,28	963.668,17	104.599,21	881.368,74	82.299,43	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.639,36	0,00	119.259,28	963.668,17	104.599,21	881.368,74	82.299,43	0,00
111111020000 - CONTA ÚNICA (F)	67.639,36	0,00	119.259,28	963.668,17	104.599,21	881.368,74	82.299,43	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	511,45	15.254,00	511,45	15.254,00	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	511,45	15.254,00	511,45	15.254,00	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	511,45	15.254,00	511,45	15.254,00	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	511,45	7.858,45	511,45	7.858,45	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	5.941,35	0,00	5.941,35	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	1.454,20	0,00	1.454,20	0,00	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC.	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID.	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.356,99	0,00	0,00	2.760,00	45,26	578,92	244.311,73	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	244.356,99	0,00	0,00	2.760,00	45,26	578,92	244.311,73	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	143.227,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	143.227,56	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12360000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.080,57	0,00	0,00	45,26	578,92	0,00	13.125,83
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.080,57	0,00	0,00	45,26	578,92	0,00	13.125,83
12381030000 - BENS MÓVEIS (P)	0,00	13.080,57	0,00	0,00	45,26	578,92	0,00	13.125,83
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.130,65	0,00	97.293,94	706.325,09	97.293,94	706.325,09	0,00	242.130,65
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	97.293,94	706.325,09	97.293,94	706.325,09	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	66.798,95	461.781,88	66.798,95	461.781,88	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	56.541,07	386.340,62	56.541,07	386.340,62	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.541,07	386.340,62	56.541,07	386.340,62	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	56.541,07	386.340,62	56.541,07	386.340,62	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	53.954,38	375.803,39	53.954,38	375.803,39	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	53.954,38	375.803,39	53.954,38	375.803,39	0,00	0,00
SOMA:	9.907.710,42	9.907.710,42	1.756.517,45	13.364.606,30	1.756.517,45	13.364.606,30	10.218.818,64	10.218.818,64

000002

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	2.586,69	2.938,83	2.586,69	2.938,83	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	2.586,69	2.938,83	2.586,69	2.938,83	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.257,88	75.441,26	10.257,88	75.441,26	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.517,15	19.125,74	2.517,15	19.125,74	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.517,15	19.125,74	2.517,15	19.125,74	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.517,15	19.125,74	2.517,15	19.125,74	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.740,73	56.315,52	7.740,73	56.315,52	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	7.740,73	56.315,52	7.740,73	56.315,52	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	7.740,73	56.315,52	7.740,73	56.315,52	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	7.740,73	56.315,52	7.740,73	56.315,52	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.258,54	78.161,61	8.258,54	78.161,61	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	8.258,54	78.161,61	8.258,54	78.161,61	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	8.258,54	78.161,61	8.258,54	78.161,61	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.258,54	78.161,61	8.258,54	78.161,61	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.258,54	78.161,61	8.258,54	78.161,61	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.258,54	78.161,61	8.258,54	78.161,61	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.236,45	166.381,60	22.236,45	166.381,60	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	14.136,45	103.901,60	14.136,45	103.901,60	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.431,48	90.946,99	12.431,48	90.946,99	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.431,48	90.946,99	12.431,48	90.946,99	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.240,43	23.619,67	3.240,43	23.619,67	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	1.102,79	7.349,38	1.102,79	7.349,38	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	168,00	1.176,00	168,00	1.176,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	7.920,26	58.801,94	7.920,26	58.801,94	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.704,97	12.954,61	1.704,97	12.954,61	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.704,97	12.954,61	1.704,97	12.954,61	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.704,97	12.954,61	1.704,97	12.954,61	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.100,00	62.480,00	8.100,00	62.480,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.100,00	62.480,00	8.100,00	62.480,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00
21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	100,00	6.480,00	100,00	6.480,00	0,00	0,00
21891020100 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	100,00	6.480,00	100,00	6.480,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
SOMA:							10.218.818,64	10.218.818,64

000003

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2020

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
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	516.039,66	0,00	82.702,75	598.742,41	0,00	0,00	598.742,41	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	394.982,93	0,00	66.798,95	461.781,88	0,00	0,00	461.781,88	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	329.799,55	0,00	56.541,07	386.340,62	0,00	0,00	386.340,62	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	109.015,60	0,00	21.279,48	130.295,08	0,00	0,00	130.295,08	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	109.015,60	0,00	21.279,48	130.295,08	0,00	0,00	130.295,08	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.015,60	0,00	21.279,48	130.295,08	0,00	0,00	130.295,08	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	101.417,20	0,00	21.279,48	122.696,68	0,00	0,00	122.696,68	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	220.783,95	0,00	35.261,59	256.045,54	0,00	0,00	256.045,54	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	220.783,95	0,00	35.261,59	256.045,54	0,00	0,00	256.045,54	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220.783,95	0,00	35.261,59	256.045,54	0,00	0,00	256.045,54	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	220.431,81	0,00	32.674,90	253.106,71	0,00	0,00	253.106,71	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	352,14	0,00	1.827,69	2.179,83	0,00	0,00	2.179,83	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	65.183,38	0,00	10.257,88	75.441,26	0,00	0,00	75.441,26	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.608,59	0,00	2.517,15	19.125,74	0,00	0,00	19.125,74	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.608,59	0,00	2.517,15	19.125,74	0,00	0,00	19.125,74	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.608,59	0,00	2.517,15	19.125,74	0,00	0,00	19.125,74	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.574,79	0,00	7.740,73	56.315,52	0,00	0,00	56.315,52	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.574,79	0,00	7.740,73	56.315,52	0,00	0,00	56.315,52	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.574,79	0,00	7.740,73	56.315,52	0,00	0,00	56.315,52	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.056,73	0,00	7.903,80	80.960,53	0,00	0,00	80.960,53	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	14.742,55	0,00	511,45	15.254,00	0,00	0,00	15.254,00	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.742,55	0,00	511,45	15.254,00	0,00	0,00	15.254,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.742,55	0,00	511,45	15.254,00	0,00	0,00	15.254,00	0,00
	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00

SOMA:

9.907.710,42

9.907.710,42

1.756.517,45

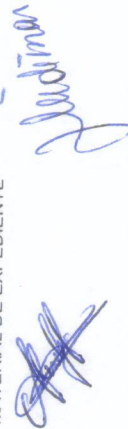
13.364.606,30

1.756.517,45

13.364.606,30

10.218.818,64

10.218.818,64



000004

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

Mês/Ano: 07/2020

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
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.747,18	0,00	511,45	2.258,63	0,00	0,00	2.258,63	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	57.780,52	0,00	7.347,09	65.127,61	0,00	0,00	65.127,61	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	6.380,00	0,00	100,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,00	0,00	100,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.380,00	0,00	100,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.380,00	0,00	100,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.580,52	0,00	7.247,09	55.827,61	0,00	0,00	55.827,61	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.580,52	0,00	7.247,09	55.827,61	0,00	0,00	55.827,61	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	3.443,23	0,00	693,44	4.136,67	0,00	0,00	4.136,67	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	500,00	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	25.200,00	0,00	4.200,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	13.354,29	0,00	1.853,65	15.207,94	0,00	0,00	15.207,94	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	533,66	0,00	45,26	578,92	0,00	0,00	578,92	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	533,66	0,00	45,26	578,92	0,00	0,00	578,92	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	533,66	0,00	45,26	578,92	0,00	0,00	578,92	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	533,66	0,00	45,26	578,92	0,00	0,00	578,92	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	533,66	0,00	45,26	578,92	0,00	0,00	578,92	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	48.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	48.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
SOMA:	9.907.710,42	9.907.710,42	1.756.517,45	13.364.606,30	1.756.517,45	13.364.606,30	10.218.818,64	10.218.818,64

000005

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2020

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
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	8.277.538,75	0,00	223.000,20	1.905.527,51	140.000,00	140.000,00	8.360.538,95	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.595.011,44	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	6.595.011,44	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.595.011,44	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	6.595.011,44	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.682.527,31	0,00	195.000,20	1.877.527,51	112.000,00	112.000,00	1.765.527,51	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.682.527,31	0,00	195.000,20	1.877.527,51	112.000,00	112.000,00	1.765.527,51	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.102.618,83	0,00	84.000,00	1.186.618,83	84.000,00	84.000,00	1.102.618,83	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	579.908,48	0,00	111.000,20	690.908,68	28.000,00	28.000,00	662.908,68	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	28.000,00	0,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	28.000,00	0,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	551.908,48	0,00	83.000,20	634.908,68	0,00	0,00	634.908,68	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	551.908,48	0,00	83.000,20	634.908,68	0,00	0,00	634.908,68	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	551.908,48	0,00	83.000,20	634.908,68	0,00	0,00	634.908,68	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	8.277.538,75	694.630,36	5.006.130,15	777.630,56	6.771.657,66	0,00	8.360.538,95
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.595.011,44	167.000,20	1.821.527,51	167.000,20	1.821.527,51	0,00	6.595.011,44
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	167.000,20	1.821.527,51	167.000,20	1.821.527,51	0,00	6.595.011,44
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	56.000,00	1.158.618,83	56.000,00	56.000,00	0,00	4.305.112,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	703.740,48	111.000,20	662.908,68	28.000,00	1.130.618,83	0,00	620.740,28
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.586.158,35	0,00	0,00	83.000,20	634.908,68	0,00	1.669.158,55
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.682.527,31	527.630,16	3.184.602,64	610.630,36	4.950.130,15	0,00	1.765.527,51
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.682.527,31	527.630,16	3.184.602,64	610.630,36	4.950.130,15	0,00	1.765.527,51
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.102.618,83	333.315,18	1.951.755,66	333.315,18	3.054.374,49	0,00	1.102.618,83
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	522.710,35	139.000,20	718.908,68	56.000,00	1.158.618,83	0,00	439.710,15
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00
SOMA:	9.907.710,42	9.907.710,42	1.756.517,45	13.364.606,30	1.756.517,45	13.364.606,30	10.218.818,64	10.218.818,64

Handwritten signature: Judimar

Handwritten signature: [illegible]

0000006

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2020

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
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	551.908,48	166.314,98	1.204.846,98	249.315,18	1.839.755,66	0,00	634.908,68
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.642,48	83.157,49	602.423,49	83.000,20	634.908,68	0,00	32.485,19
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	519.266,00	0,00	0,00	83.157,49	602.423,49	0,00	602.423,49
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	579.908,48	194.314,98	1.232.846,98	277.315,18	1.895.755,66	0,00	662.908,68
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	551.908,48	166.314,98	1.204.846,98	249.315,18	1.839.755,66	0,00	634.908,68
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.642,48	83.157,49	602.423,49	83.000,20	634.908,68	0,00	32.485,19
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	519.266,00	0,00	0,00	83.157,49	602.423,49	0,00	602.423,49
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	801.135,66	0,00	151.732,18	1.204.871,37	21.441,72	278.945,25	931.426,12	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	34.700,00	0,00	4.200,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	34.700,00	0,00	4.200,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.700,00	0,00	4.200,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.700,00	0,00	4.200,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.700,00	0,00	4.200,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.200,00	0,00	4.200,00	29.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	8.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	676.670,51	0,00	133.395,73	1.067.569,77	21.441,72	278.945,25	788.624,52	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	676.670,51	0,00	133.395,73	1.067.569,77	21.441,72	278.945,25	788.624,52	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	676.670,51	0,00	133.395,73	1.067.569,77	21.441,72	278.945,25	788.624,52	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINARIOS	497.140,21	0,00	97.866,56	700.125,45	49,00	105.167,68	594.957,77	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	89.765,15	0,00	7.256,27	159.641,12	7.256,27	69.875,97	89.765,15	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.765,15	0,00	28.272,90	207.803,20	14.136,45	103.901,60	103.901,60	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	89.765,15	0,00	14.136,45	103.901,60	0,00	0,00	103.901,60	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	89.765,15	0,00	14.136,45	103.901,60	0,00	0,00	103.901,60	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	89.765,15	0,00	14.136,45	103.901,60	0,00	0,00	103.901,60	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	801.135,66	386.887,29	2.959.827,60	517.177,75	3.885.753,72	0,00	931.426,12
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	34.700,00	4.700,00	30.900,00	8.900,00	64.300,00	0,00	38.900,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	34.700,00	4.700,00	30.900,00	8.900,00	64.300,00	0,00	38.900,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.700,00	4.700,00	30.900,00	8.900,00	64.300,00	0,00	38.900,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.700,00	4.700,00	30.900,00	8.900,00	64.300,00	0,00	38.900,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	25.200,00	4.200,00	29.400,00	8.400,00	58.800,00	0,00	29.400,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	4.200,00	29.400,00	4.200,00	29.400,00	0,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	25.200,00	0,00	0,00	4.200,00	29.400,00	0,00	29.400,00
SOMA:	9.907.710,42	9.907.710,42	1.756.517,45	13.364.606,30	1.756.517,45	13.364.606,30	10.218.818,64	10.218.818,64

0000007

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

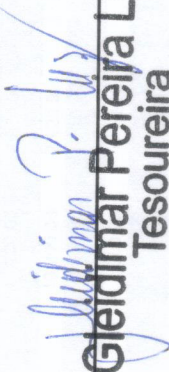
Mês/Ano: 07/2020

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
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	9.500,00	500,00	1.500,00	500,00	5.500,00	0,00	9.500,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	8.500,00	500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00
81231070200 - EXECUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	676.670,51	368.050,84	2.825.026,00	480.004,85	3.613.650,52	0,00	788.624,52
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	676.670,51	368.050,84	2.825.026,00	480.004,85	3.613.650,52	0,00	788.624,52
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	676.670,51	368.050,84	2.825.026,00	480.004,85	3.613.650,52	0,00	788.624,52
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	34.996,88	187.599,41	1.516.277,42	202.416,77	1.566.091,66	0,00	49.814,24
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	34.996,88	187.599,41	1.516.277,42	202.416,77	1.566.091,66	0,00	49.814,24
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	32.642,48	83.157,49	602.423,49	83.000,20	634.908,68	0,00	32.485,19
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	32.642,48	83.157,49	602.423,49	83.000,20	634.908,68	0,00	32.485,19
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	97.293,94	706.325,09	97.293,94	706.325,09	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	14.136,45	103.901,60	14.136,45	103.901,60	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	609.031,15	0,00	0,00	97.293,94	706.325,09	0,00	706.325,09
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	89.765,15	14.136,45	103.901,60	28.272,90	207.803,20	0,00	103.901,60
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	89.765,15	14.136,45	103.901,60	28.272,90	207.803,20	0,00	103.901,60
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	89.765,15	14.136,45	103.901,60	28.272,90	207.803,20	0,00	103.901,60
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	14.136,45	103.901,60	14.136,45	103.901,60	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	89.765,15	0,00	0,00	14.136,45	103.901,60	0,00	103.901,60
TOTAL GERAL:	9.907.710,42	9.907.710,42	1.756.517,45	13.364.606,30	1.756.517,45	13.364.606,30	10.218.818,64	10.218.818,64

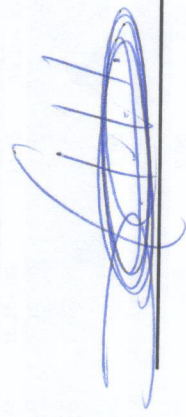
21 de setembro de 2020.



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



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



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Page 1

CODIGO ESPECIFICACAO											
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15	
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15	
SubFuncao	031	Acao Legislativa	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE SSOAL CIVIL	56.541,07	386.340,62	56.541,07	386.340,62	56.541,07	386.340,62	0,00	163.659,38	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.609,06	156.399,42	25.609,06	156.399,42	25.609,06	156.399,42	0,00	93.600,58	
FICHA	14	3.1.90.11.36	25.609,06	156.399,42	25.609,06	156.399,42	25.609,06	156.399,42	0,00	93.600,58	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO	30.932,01	229.941,20	30.932,01	229.941,20	30.932,01	229.941,20	0,00	70.058,80	
FICHA	17	3.1.90.11.00	30.932,01	229.941,20	30.932,01	229.941,20	30.932,01	229.941,20	0,00	70.058,80	
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.257,88	75.441,26	10.257,88	75.441,26	10.257,88	75.441,26	0,00	102.374,99	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2.517,15	19.125,74	2.517,15	19.125,74	2.517,15	19.125,74	0,00	21.880,51	
FICHA	15	3.1.90.13.00	0,00	8.570,19	0,00	8.570,19	0,00	8.570,19	0,00	1.436,06	
FICHA	16	3.1.91.13.99	2.517,15	10.555,55	2.517,15	10.555,55	2.517,15	10.555,55	0,00	20.444,45	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO	7.740,73	56.315,52	7.740,73	56.315,52	7.740,73	56.315,52	0,00	80.494,48	
FICHA	18	3.1.90.13.02	7.740,73	56.315,52	7.740,73	56.315,52	7.740,73	56.315,52	0,00	43.684,48	
FICHA	19	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00	
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	100,00	6.480,00	100,00	6.480,00	100,00	6.480,00	0,00	50.380,75	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO FISSAL	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25	
FICHA	7	3.3.90.14.00	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25	
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL	51.440,50	100,00	6.480,00	100,00	6.480,00	100,00	0,00	44.960,50	
FICHA	20	3.3.90.14.00	51.440,50	100,00	6.480,00	100,00	6.480,00	100,00	0,00	44.960,50	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	511,45	15.254,00	511,45	15.254,00	511,45	0,00	12.046,63	
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	511,45	15.254,00	511,45	15.254,00	511,45	0,00	12.046,63	
FICHA	12	3.3.90.30.21	27.300,63	511,45	15.254,00	511,45	15.254,00	511,45	0,00	12.046,63	
Elemento	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES SOA FISICA	11.700,00	2.920,00	3.100,00	0,00	180,00	180,00	2.920,00	8.600,00	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	10.200,00	2.920,00	3.100,00	0,00	180,00	180,00	2.920,00	7.100,00	
FICHA	3	3.3.90.36.19	10.200,00	2.920,00	3.100,00	0,00	180,00	180,00	2.920,00	7.100,00	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO FISSAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	8	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	10	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES SOA JURIDICA	123.312,80	4.669,80	89.532,80	7.747,09	59.967,61	59.967,61	29.565,19	33.780,10	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	4.669,80	89.532,80	7.747,09	59.967,61	59.967,61	29.565,19	10.467,20	
FICHA	4	3.3.90.39.00	100.000,00	4.669,80	89.532,80	7.747,09	59.967,61	59.967,61	29.565,19	10.467,20	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO FISSAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	9	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

Judimar

000009



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15
Unidade	010114	CÂMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15
Subfunção	031	Ação Legislativa	1.102.618,83	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	123.312,90	4.669,80	89.532,80	7.747,09	59.967,61	7.747,09	59.967,61	29.565,19	33.780,10
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	OBRA 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. P ERMANENTE	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 PERMANEN TE	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. P ERMANENTE	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	56.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00	40.000,00
FICHA	6	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL			1.102.618,83	83.000,20	634.908,68	83.157,49	602.423,49	83.157,49	602.423,49	32.485,19	467.710,15

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

JULHO (DE 01/07/2020 A 31/07/2020)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

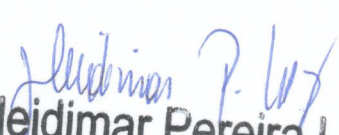
Page 1 of 1

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

Diário	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/07/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	586.905,36	1
15/07/2020	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2020 REC 10	0,00	97.817,56	684.722,92	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	684.722,92	
	Saldo Geral . . .		586.905,36	0,00	97.817,56 684.722,92


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


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


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

000011



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

JULHO (DE 01/07/2020 A 31/07/2020)

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				586.905,36	111.954,01	14.136,45	684.722,92	0,00	0,00	684.722,92
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA			586.905,36	97.817,56	0,00	684.722,92	0,00	0,00	684.722,92
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.240,43	3.240,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	1.102,79	1.102,79	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	0,00	0,00
9006 1	SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 1	SALARIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 1	CONSIGNADO BRADESCO	21881011500		0,00	663,99	663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				586.905,36	111.954,01	14.136,45	684.722,92	0,00	0,00	684.722,92


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


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


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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2020

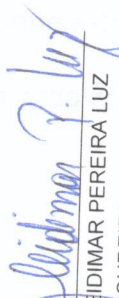
Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRICHÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	82.299,43
TOTAL GERAL										82.299,43

Nova Nazaré, 31 de julho 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 31/07/2020 conforme extrato bancario

82.299,43

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade

82.299,43

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

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

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

000014

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 10/08/2020 - 11h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	79.472,23	79.472,23

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				67.639,36
15/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				165.456,92
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4702631	97.817,56		
	TARIFA BANCARIA	700018		-39,60	165.417,32
20/07/2020	EXCED TRANSFER VIA NET				163.583,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2456890		-1.834,19	160.933,24
	DEST. ROSANA AIRES SOUZA				159.124,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2456960		-2.649,89	158.124,21
	DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE				157.124,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2456985		-1.809,03	155.124,21
	DEST. MOISES ANDRE DA SILV				154.984,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2456997		-1.000,00	153.984,38
	DEST. ROSANA AIRES SOUZA				152.984,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2457023		-1.000,00	151.984,38
	DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE				150.984,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3074911		-2.139,83	148.844,55
	DEST. MARIA AUXILIADORA F.				147.704,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3074975		-2.068,78	145.635,94
	DEST. BRUNA LUANA F MARACA				144.567,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3074989		-2.507,01	142.060,15
	DEST. ALINE G FERRAZ				140.553,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3075043		-759,00	139.794,14
	DEST. BRUNA LUANA F MARACA				138.035,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3075163		-1.068,69	136.966,45
	DEST. MARIA AUXILIADORA F.				135.897,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096388		-1.488,73	134.409,03
	ALESSANDRA CRISTINA FERREI				132.920,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096401		-1.511,26	131.409,04
	EDSON IUVEN				129.897,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096406		-2.106,73	127.791,05
	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ				125.684,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096415		-1.025,65	124.658,67
	MICHELLE DE PAULA SILVA BE				123.633,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096422		-2.068,78	121.564,24
	TALITA TRISTAO TEODORO				119.495,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096426		-1.742,89	117.752,57
	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ				116.009,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096430		-759,00	115.250,68
	TALITA TRISTAO TEODORO				114.491,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096958		-1.810,62	112.681,06
	GENECY CELESTINO DE SOUZA				110.870,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096960		-1.856,43	109.014,01
	GILVAN LUIZ DA SILVA				107.157,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096962		-1.806,79	105.350,79
	LUCELIA DIAS DA SILVA				103.544,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096965		-2.308,70	101.235,30
	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA				98.926,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096969		-2.649,89	96.276,71
	PATRICIA COSTA GONCALVES R				93.626,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096971		-3.689,53	89.937,29
	REGINALDO MARTINS DEL COLL				86.247,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096972		-1.000,00	85.247,76
	GENECY CELESTINO DE SOUZA				84.247,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096975		-1.000,00	83.247,76
	GILVAN LUIZ DA SILVA				82.247,76

000015

10/08/2020 11:53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096976		-1.000,00	120.755,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096980		-1.000,00	119.755,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096981		-1.000,00	118.755,90
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096983		-1.000,00	117.755,90
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096447		-2.911,20	114.844,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2456890		-10,45	114.834,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2456960		-10,45	114.823,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2456985		-10,45	114.813,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2456997		-10,45	114.802,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2457023		-10,45	114.792,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3074911		-10,45	114.782,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3074975		-10,45	114.771,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3074989		-10,45	114.761,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3075043		-10,45	114.750,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3075163		-10,45	114.740,20
21/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	204		-1.618,75	113.121,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCMMAT- união das câ	5551384		-500,00	112.621,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	112.453,45
	TRANSF CC PARA CC PJ E. D. L. SOARES SUPERMERCA	1096486		-511,45	111.942,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292501		-4.032,00	107.910,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096972		-100,00	107.810,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5551384		-10,45	107.799,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-152,79	107.646,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-540,65	107.106,11
22/07/2020	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7364595		-7.256,27	99.849,84
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7364675		-49,00	99.800,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096005		-663,99	99.136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364595		-10,45	99.126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364675		-10,45	99.115,95
29/07/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-10.981,16	88.134,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950637		-1.102,79	87.032,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096384		-4.222,12	82.809,88
30/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAPPE & CIA LTDA - M	9383821		-500,00	82.309,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9383821		-10,45	82.299,43
Total			97.817,56	-83.157,49	82.299,43

Os dados acima têm como base 10/08/2020 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

000016

10/08/2020 11:53

Últimos Lançamentos

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

000017

10/08/2020 11:53



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

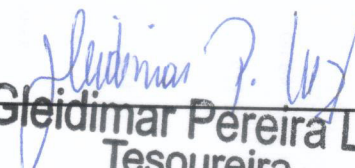
Page 1 of 1

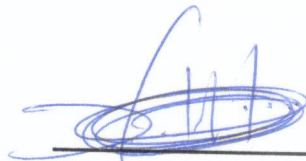
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 0,00


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


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


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

000018

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 10/08/2020 - 11:59

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR
02/07/2020	003867	DEB.AUTOR.
22/07/2020	000237	CRED TED
22/07/2020	000237	CRED TED
27/07/2020	000000	MANUT CTA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Valor

0,00

7.472,58 D

49,00 C

7.256,27 C

49,00 D

Saldo

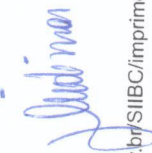
7.472,58 C

0,00 C

49,00 C

7.305,27 C

7.256,27 C



000019

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2020

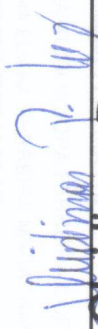
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Disponível	Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
237	10960	002	BRADESCO	82.299,43	0,00	0,00	82.299,43
			0 1 00	82.299,43	0,00	0,00	82.299,43
			0 1 81	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0 1 00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0 1 81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:				82.299,43	0,00	0,00	82.299,43

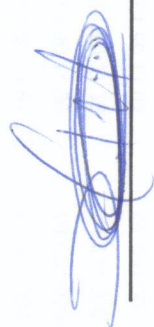
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0 1 00	0	001	82.299,43	0,00	82.299,43
0 1 81	0	001	0,00	0,00	0,00
Totais:			82.299,43	0,00	82.299,43

21 de setembro de 2020.


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


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


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

000020

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JULHO DE 2020

NEMPG DATAE	TIPO	CATEC	CFPRO	NOME
121 08/07/2020		3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME
122 20/07/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI S.A
123 20/07/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
124 20/07/2020		3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO
125 20/07/2020		3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAPE
126 20/07/2020		3.1.90.11.61	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO
127 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS
128 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA
129 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA
130 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO
131 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
132 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL
133 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
134 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA
135 20/07/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ
136 20/07/2020		3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ
137 21/07/2020		3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA
138 22/07/2020		3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
139 22/07/2020		3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	IAPPE E CIA LTDA
140 27/07/2020		3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
141 27/07/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	PEDRO HENRIQUE BARBOSA NEVES
142 27/07/2020		3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA

Total Geral: 22 Total VADEM:

83.000,20


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

VADEM

511,45

4.169,80

1.742,89

1.068,69

759,00

759,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

30.932,01

21.279,48

100,00

2.517,15

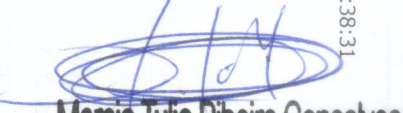
500,00

7.740,73

1.860,00

1.060,00


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

000021

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JULHO DE 2020

Page 1
21/09/2020 19:44:45

NEMPG DATAE	TIPO	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
1 31/07/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	185,90
2 31/07/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
3 20/07/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.618,75
22 20/07/2020		3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
83 20/07/2020		3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
121 08/07/2020		3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	511,45
122 20/07/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	152,79
122 20/07/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	540,65
123 20/07/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1.742,89
124 20/07/2020		3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	1.068,69
125 20/07/2020		3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	759,00
126 20/07/2020		3.1.90.11.61	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO	759,00
127 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
128 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
129 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
130 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
131 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES	1.000,00
132 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
133 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
134 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
135 20/07/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
136 20/07/2020		3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.279,48
137 21/07/2020		3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
138 22/07/2020		3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
139 27/07/2020		3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	IAPPE E CIA LTDA	500,00
140 27/07/2020		3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.740,73

Total Geral: 26 Total VALIQ:

83.157,49

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

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

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

0000022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JULHO DE 2020

Page 1
21/09/2020 19:50:23

NEMPG DATAE	TIPO	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1 31/07/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	185,90
2 31/07/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
3 21/07/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.618,75
22 21/07/2020		3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
83 21/07/2020		3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
121 21/07/2020		3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	511,45
122 21/07/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	152,79
122 21/07/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	540,65
123 20/07/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1.742,89
124 20/07/2020		3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	1.068,69
125 20/07/2020		3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	759,00
126 20/07/2020		3.1.90.11.61	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO	759,00
127 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
128 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
129 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
130 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
131 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES	1.000,00
132 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
133 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
134 20/07/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
135 20/07/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
136 20/07/2020		3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.279,48
137 21/07/2020		3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
138 29/07/2020		3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
139 30/07/2020		3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	IAPPE E CIA LTDA	500,00
140 29/07/2020		3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.740,73
Total Geral:					83.157,49

Total VAPAG:

26

Total VAPAG:

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

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

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

000023



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FRI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

EMPENHOS MES DE JULHO DE 2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00121	OR	08/07/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	511,45	0,00	0,00	511,45	0,00	511,45	0,00
00122	ES	20/07/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OL S.A	4.169,80	0,00	0,00	1.366,86	2.802,94	1.246,50	2.923,30
00123	OR	20/07/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1.742,89	0,00	0,00	1.742,89	0,00	1.742,89	0,00
00124	OR	20/07/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.36	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	1.068,69	0,00	0,00	1.068,69	0,00	1.068,69	0,00
00125	OR	20/07/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.36	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
00126	OR	20/07/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.61	TALITA TRISTAO TEODORO	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
00127	OR	20/07/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00128	OR	20/07/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00129	OR	20/07/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00130	OR	20/07/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCELLA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00131	OR	20/07/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00132	OR	20/07/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00133	OR	20/07/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00134	OR	20/07/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00135	OR	20/07/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00	30.932,01	0,00
00136	OR	20/07/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.279,48	0,00	0,00	21.279,48	0,00	21.279,48	0,00
00137	OR	21/07/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00138	OR	22/07/2020	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.517,15	0,00	0,00	2.517,15	0,00	2.517,15	0,00
00139	OR	22/07/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.88	IAPPE E CIA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00140	OR	27/07/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.740,73	0,00	0,00	7.740,73	0,00	7.740,73	0,00
00141	OR	27/07/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	PEDRO HENRIQUE BARBOSA NEVES	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
00142	OR	27/07/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
Total:											83.000,20	0,00	0,00	80.197,26	2.802,94	80.076,90	2.923,30

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

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

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

000024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

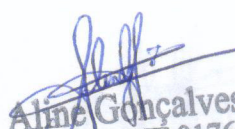
04244394/0001-84

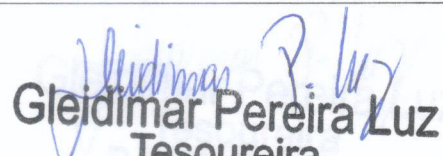
Exercício: 2020

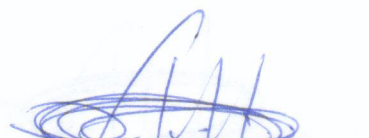
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.102.618,83	83.000,20	83.157,49	32.485,19
010114	CAMARA MUNICIPAL				634.908,68	602.423,49	83.157,49	602.423,49
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		10.200,00	2.920,00	0,00	2.920,00
					3.100,00	180,00	0,00	180,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	4.669,80	7.747,09	29.565,19
					89.532,80	59.967,61	7.747,09	59.967,61
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
					56.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00
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	511,45	511,45	0,00
					15.254,00	15.254,00	511,45	15.254,00
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		250.000,00	25.609,06	25.609,06	0,00
					156.399,42	156.399,42	25.609,06	156.399,42
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.006,25	0,00	0,00	0,00
					8.570,19	8.570,19	0,00	8.570,19
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	2.517,15	2.517,15	0,00
					10.555,55	10.555,55	2.517,15	10.555,55
01.031.0001.3037.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO							


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


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


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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 229.941,20	30.932,01 229.941,20	30.932,01 30.932,01	0,00 229.941,20
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 56.315,52	7.740,73 56.315,52	7.740,73 7.740,73	0,00 56.315,52
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL					
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		51.440,50 6.480,00	100,00 6.480,00	100,00 100,00	0,00 6.480,00

TOTAL DO PODER	1.102.618,83	83.000,20	83.157,49	32.485,19
PODER LEGISLATIVO	634.908,68	602.423,49	83.157,49	602.423,49

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.102.618,83	83.000,20	83.157,49	32.485,19
	634.908,68	602.423,49	83.157,49	602.423,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				14.136,45	103.901,60
9003	9003	323217	IRRF	1.102,79	7.349,38
9001	9001	323218	SEGURADO - INSS	3.240,43	23.619,67
9002	9002	323219	ISSQN	168,00	1.176,00
9004	9004	323220	RPPS	1.704,97	12.954,61
9005	9005	323221	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	54.154,01
9006	9006	323222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9008	9008	323223	CONSIGNADO BRADESCO	663,99	4.647,93
9007	9007	323224	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
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				14.136,45	103.901,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	706.325,09
---	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	82.299,43
TOTAL DO SALDO			82.299,43

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

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

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

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								788.624,52

Nova Nazaré, 31 de julho de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		1.043.256,83 632.148,68	83.000,20 599.663,49	83.157,49 83.157,49	32.485,19 599.663,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00 386.340,62	56.541,07 386.340,62	56.541,07 56.541,07	0,00 386.340,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.006,25 64.885,71	7.740,73 64.885,71	7.740,73 7.740,73	0,00 64.885,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.810,00 10.555,55	2.517,15 10.555,55	2.517,15 2.517,15	0,00 10.555,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.860,75 6.480,00	100,00 6.480,00	100,00 100,00	0,00 6.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63 15.254,00	511,45 15.254,00	511,45 511,45	0,00 15.254,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.700,00 3.100,00	2.920,00 180,00	0,00 0,00	2.920,00 180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.312,90 89.532,80	4.669,80 59.967,61	7.747,09 7.747,09	29.565,19 59.967,61
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	266,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00 56.000,00	8.000,00 56.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 56.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		59.362,00 2.760,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00	0,00 2.760,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.362,00 2.760,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00	0,00 2.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.102.618,83 634.908,68	83.000,20 602.423,49	83.157,49 83.157,49	32.485,19 602.423,49
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				14.136,45	103.901,60
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					706.325,09
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					82.299,43
Total do Saldo					82.299,43
TOTAL GERAL					788.624,52

Nova Nazaré, 31 de julho de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTEALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MTGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000028



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

Gleidimar Pereira Luz
Treasurer
Portfólio 016.25.19

Aline Gonçalves Ferraz
CRC-MG 017651/0-0
CONTABILISTA

000029

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

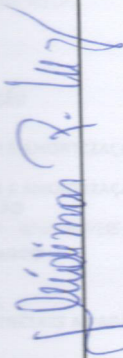
Mês/Ano: 07/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000137	21/07/2020	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	21/07/2020 à 21/07/2020	0,5



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

21 de setembro de 2020.



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



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

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Julho**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	14.136,45	14.136,45	0,00
1881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.431,48	12.431,48	0,00
1881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	12.431,48	12.431,48	0,00
1881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.240,43	3.240,43	0,00 C
1881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.102,79	1.102,79	0,00 C
1881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	168,00	168,00	0,00 C
1881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	7.920,26	7.920,26	0,00 C
1882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.704,97	1.704,97	0,00
1882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.704,97	1.704,97	0,00
1882010100(08)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.704,97	1.704,97	0,00 C
1890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1891010000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1891010200	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1891010201(08)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
1891020000	01	DIARIAS A PAGAR	-	0,00	100,00	100,00	0,00
1891020100(08)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
3000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
3070000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
3071000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
3071100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.760.411,59	0,00	0,00	2.760.411,59
3071101000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
3071102000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.760.411,59 C	0,00	0,00	2.760.411,59 C
3071200000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.023.395,85)	0,00	0,00	(3.023.395,85)
3071201000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
3071202000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.023.395,85) C	0,00	0,00	(3.023.395,85) C
3071300000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
3071301000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
3071302000	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	-	516.039,66	82.702,75	0,00	598.742,41
3000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	394.982,93	66.798,95	0,00	461.781,88
3010000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	329.799,55	56.541,07	0,00	386.340,62
3011000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	109.015,60	21.279,48	0,00	130.295,08
3011100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.015,60	21.279,48	0,00	130.295,08
3011101000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	109.015,60	21.279,48	0,00	130.295,08
3011101010	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	101.417,20 D	21.279,48	0,00	122.696,68 D
3011101220	01	13. SALÁRIO	P -	7.598,40 D	0,00	0,00	7.598,40 D
3011200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	220.783,95	35.261,59	0,00	256.045,54
3011210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.783,95	35.261,59	0,00	256.045,54
301121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	220.783,95	35.261,59	0,00	256.045,54
301121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	220.431,81 D	32.674,90	0,00	253.106,71 D
301121012100	01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	352,14 D	1.827,69	0,00	2.179,83 D
301121012400	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	759,00	0,00	759,00 D
3020000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	65.183,38	10.257,88	0,00	75.441,26
3021000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	16.608,59	2.517,15	0,00	19.125,74
3021200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	16.608,59	2.517,15	0,00	19.125,74
3021201000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.608,59 D	2.517,15	0,00	19.125,74 D
3021200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.574,79	7.740,73	0,00	56.315,52
3021210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.574,79	7.740,73	0,00	56.315,52
302121010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.574,79 D	7.740,73	0,00	56.315,52 D
3300000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	73.056,73	7.903,80	0,00	80.960,53
3310000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.742,55	511,45	0,00	15.254,00
3311000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.742,55	511,45	0,00	15.254,00
3311100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.742,55	511,45	0,00	15.254,00
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.440,85 D	0,00	0,00	2.440,85 D
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.747,18 D	511,45	0,00	2.258,63 D

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111210000	01						
33111240000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	-	10.134,52 D	0,00	0,00	10.134,52 D
33111260000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
33200000000	01	SERVIÇOS	-	57.780,52	7.347,09	0,00	65.127,61
33210000000	01	DIÁRIAS	-	6.380,00	100,00	0,00	6.480,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.380,00	100,00	0,00	6.480,00
33211010000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	6.380,00	100,00	0,00	6.480,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	6.380,00 D	100,00	0,00	6.480,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
33221260000	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.580,52	7.247,09	0,00	55.827,61
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.580,52	7.247,09	0,00	55.827,61
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.443,23 D	693,44	0,00	4.136,67 D
33231050000	01	PUBLICIDADE	-	0,00	500,00	0,00	500,00
33231050300	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.483,00 D	0,00	0,00	5.483,00 D
33231100000	01	LOCAÇÕES	P -	25.200,00 D	4.200,00	0,00	29.400,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.354,29 D	1.853,65	0,00	15.207,94 D
33231400000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
33300000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	533,66	45,26	0,00	578,92
33310000000	01	DEPRECIACÃO	-	533,66	45,26	0,00	578,92
33311000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	533,66	45,26	0,00	578,92
33311010000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	533,66	45,26	0,00	578,92
33311010100	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	533,66 D	45,26	0,00	578,92 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45112020100(06)01	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(586.905,36) C	0,00	97.817,56	(684.722,92) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.277.538,75	223.000,20	140.000,00	8.360.538,95
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	6.595.011,44	28.000,00	28.000,00	6.595.011,44
51100000000	01	PPA - APROVADO	-	6.595.011,44	28.000,00	28.000,00	6.595.011,44
51110000000(22)01	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	6.595.011,44 D	0,00	0,00	6.595.011,44 D
51120000000(50)01	01	REVISAO DO PPA	O -	0,00 D	28.000,00	28.000,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.682.527,31	195.000,20	112.000,00	1.765.527,51
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.682.527,31	195.000,20	112.000,00	1.765.527,51
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.102.618,83	84.000,00	84.000,00	1.102.618,83
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211010000(11)01	01	CREDITO INICIAL	O -	1.102.618,83 D	0,00	0,00	1.102.618,83 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52212010000(40)01	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	28.000,00	(28.000,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	28.000,00	28.000,00	0,00 D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	28.000,00	(28.000,00)
52219040000(40)01	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	28.000,00	(28.000,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	579.908,48	111.000,20	28.000,00	662.908,68
52291000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52291010000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	28.000,00 D	28.000,00	28.000,00	28.000,00 D

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	551.908,48	83.000,20	0,00	634.908,68
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	551.908,48	83.000,20	0,00	634.908,68
52292010100(19)01		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	551.908,48 D	83.000,20	0,00	634.908,68 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.277.538,75)	694.630,36	777.630,56	(8.360.538,95)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.595.011,44)	167.000,20	167.000,20	(6.595.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(6.595.011,44)	167.000,20	167.000,20	(6.595.011,44)
61110000000(22)01		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(4.305.112,61) C	56.000,00	56.000,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)01		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(703.740,48) C	111.000,20	28.000,00	(620.740,28) C
61130000000(22)01		PPA EXECUTADO	O -	(1.586.158,35) C	0,00	83.000,20	(1.669.158,55) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.682.527,31)	527.630,16	610.630,36	(1.765.527,51)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.682.527,31)	527.630,16	610.630,36	(1.765.527,51)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.102.618,83)	333.315,18	333.315,18	(1.102.618,83)
62211000000(11)01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(522.710,35) C	139.000,20	56.000,00	(439.710,15) C
62212000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(28.000,00)	28.000,00	28.000,00	(28.000,00)
62212020000(11)01		CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(28.000,00) C	28.000,00	28.000,00	(28.000,00) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(551.908,48)	166.314,98	249.315,18	(634.908,68)
62213010000(24)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(32.642,48) C	83.157,49	83.000,20	(32.485,19) C
62213030000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	83.157,49	83.157,49	0,00 C
62213040000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(519.266,00) C	0,00	83.157,49	(602.423,49) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(579.908,48)	194.314,98	277.315,18	(662.908,68)
62291000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(28.000,00)	28.000,00	28.000,00	(28.000,00)
62291010000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(28.000,00) C	28.000,00	28.000,00	(28.000,00) C
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(551.908,48)	166.314,98	249.315,18	(634.908,68)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(551.908,48)	166.314,98	249.315,18	(634.908,68)
62292010100(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.642,48) C	83.157,49	83.000,20	(32.485,19) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	83.157,49	83.157,49	0,00 C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(519.266,00) C	0,00	83.157,49	(602.423,49) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	801.135,66	151.732,18	21.441,72	931.426,12
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	34.700,00	4.200,00	0,00	38.900,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	34.700,00	4.200,00	0,00	38.900,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	34.700,00	4.200,00	0,00	38.900,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.700,00	4.200,00	0,00	38.900,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	26.200,00 D	4.200,00	0,00	30.400,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	676.670,51	133.395,73	21.441,72	788.624,52
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	676.670,51	133.395,73	21.441,72	788.624,52
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	676.670,51	133.395,73	21.441,72	788.624,52
72111000000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	497.140,21 D	97.866,56	49,00	594.957,77 D
72112000000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C -	89.765,15 D	7.256,27	7.256,27	89.765,15 D
72113000000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.765,15 D	28.272,90	14.136,45	103.901,60 D
79000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	89.765,15	14.136,45	0,00	103.901,60
79500000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	89.765,15	14.136,45	0,00	103.901,60
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	89.765,15 D	14.136,45	0,00	103.901,60 D
80000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(801.135,66)	386.887,29	517.177,75	(931.426,12)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(34.700,00)	4.700,00	8.900,00	(38.900,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(34.700,00)	4.700,00	8.900,00	(38.900,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.700,00)	4.700,00	8.900,00	(38.900,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(34.700,00)	4.700,00	8.900,00	(38.900,00)
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(25.200,00)	4.200,00	8.400,00	(29.400,00)
81231020100(16)01		A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
81231020200(16)01		EXECUTADOS	C -	(25.200,00) C	0,00	4.200,00	(29.400,00) C
81231070000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(9.500,00)	500,00	500,00	(9.500,00)
81231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	(8.500,00) C	500,00	0,00	(8.000,00) C
81231070200(16)01		EXECUTADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	500,00	(1.500,00) C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(676.670,51)	368.050,84	480.004,85	(788.624,52)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(676.670,51)	368.050,84	480.004,85	(788.624,52)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(676.670,51)	368.050,84	480.004,85	(788.624,52)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(34.996,88)	187.599,41	202.416,77	(49.814,24)
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C F	(34.996,88) C	187.599,41	202.416,77	(49.814,24) C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.642,48)	83.157,49	83.000,20	(32.485,19)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C F	(32.642,48) C	83.157,49	83.000,20	(32.485,19) C

*glidman**8**[Handwritten signature]*

000034

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

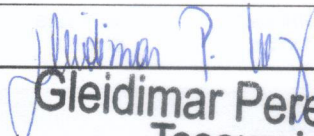
BALANCETE-ISOLADO

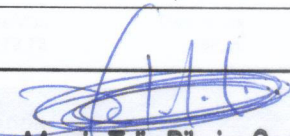
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Julho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	97.293,94	97.293,94	0,00
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C F	0,00 C	83.157,49	83.157,49	0,00 C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C F	0,00 C	14.136,45	14.136,45	0,00 C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(609.031,15) C	0,00	97.293,94	(706.325,09) C
89000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(89.765,15)	14.136,45	28.272,90	(103.901,60)
89500000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(89.765,15)	14.136,45	28.272,90	(103.901,60)
89550000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(89.765,15)	14.136,45	28.272,90	(103.901,60)
89551000000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	14.136,45	14.136,45	0,00 C
89552000000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(89.765,15) C	0,00	14.136,45	(103.901,60) C
				0,00	1.756.517,45	1.756.517,45	0,00


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


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


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

000035

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

21/09/2020 20:05:09

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/07/2020 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.35 276,34 7.50 29,73
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
			Base IRRF 2.955,96
			Proventos 2.955,96
			Descontos 306,07
			Líquido 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.672,73
			Base IRRF 1.672,73
			Proventos 1.672,73
			Descontos 184,00
			Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.22 259,47 7.50 48,89
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.815,37
			Base IRRF 2.815,37
			Proventos 2.815,37
			Descontos 308,36
			Líquido 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
P 908	1/3 FERIAS	Férias 759,00	D 920 IRRF - SALARIO D 927 LIQUIDO FERIAS
			8.56 194,86 7.50 13,36 1.00 759,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00
			Base IRRF 2.277,00
			Proventos 3.036,00
			Descontos 967,22
			Líquido 2.068,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.325,66	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00 331,42	
			11.00 145,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.325,66
			Base IRRF 1.325,66
			Proventos 1.657,08
			Descontos 145,82
			Líquido 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			42/47 839,27 9.35 276,34 7.50 29,73
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
			Base IRRF 2.955,96
			Proventos 2.955,96
			Descontos 1.145,34
			Líquido 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS
			42/47 823,19 9.35 276,34
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
			Base IRRF 2.955,96
			Proventos 2.955,96
			Descontos 1.099,53
			Líquido 1.856,43

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

21/09/2020 20:05:09

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/07/2020 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00
P 908	1/3 FERIAS	Férias	506,00
P 909	ABONO PECUNIARIO	Férias	927,67
P 910	1/3 FERIAS ABONO	Férias	309,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	4.019,89	1.913,16	2.106,73

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	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	41/46	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	17/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	42/47	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	47/72	640,36
P 908	1/3 FERIAS	Férias	1.068,69	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	73,21
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	352,67
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	1.068,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.206,07	3.206,07	4.274,76	2.134,93	2.139,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	79,39
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.056,42	1.056,42	1.105,04	79,39	1.025,65

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Julho**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	312.996,35	120.270,73	105.155,92	328.111,16
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	68.639,36	120.270,73	105.110,66	83.799,43
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	67.639,36	119.259,28	104.599,21	82.299,43
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.639,36	119.259,28	104.599,21	82.299,43
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.639,36	119.259,28	104.599,21	82.299,43
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	67.639,36 D	119.259,28	104.599,21	82.299,43 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	511,45	511,45	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	511,45	511,45	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	511,45	511,45	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	511,45	511,45	0,00 D
11561030000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11900000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
11930000000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
11931000000(03)	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	244.356,99	0,00	45,26	244.311,73
12300000000	01	IMOBILIZADO	-	244.356,99	0,00	45,26	244.311,73
12310000000	01	BENS MOVEIS	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	143.227,56 D	0,00	0,00	143.227,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.080,57)	0,00	45,26	(13.125,83)
12381000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.080,57)	0,00	45,26	(13.125,83)
12381010000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(13.080,57) C	0,00	45,26	(13.125,83) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	97.293,94	97.293,94	(242.130,65)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	97.293,94	97.293,94	0,00
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	66.798,95	66.798,95	0,00
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	56.541,07	56.541,07	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.541,07	56.541,07	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	56.541,07	56.541,07	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	53.954,38	53.954,38	0,00
21111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	53.954,38	53.954,38	0,00 C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010201(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010300	01	FÉRIAS	-	0,00	2.586,69	2.586,69	0,00
21111010301(08)	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.586,69	2.586,69	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.257,88	10.257,88	0,00
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.517,15	2.517,15	0,00
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.517,15	2.517,15	0,00
21142010100(08)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.517,15	2.517,15	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.740,73	7.740,73	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.740,73	7.740,73	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	7.740,73	7.740,73	0,00
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	7.740,73	7.740,73	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.258,54	8.258,54	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.258,54	8.258,54	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.258,54	8.258,54	0,00
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	8.258,54	8.258,54	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	8.258,54	8.258,54	0,00
21311010101(08)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.258,54	8.258,54	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.236,45	22.236,45	0,00

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

000031

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2020

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

21/09/2020 20:05:09

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/07/2020 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

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	41/45	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				
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	15/20	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	41/45	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	11	663,99
P 004	Horas Extras - 50%	40.24	925,52	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	79,67
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	337,33
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.066,67	3.992,19	3.992,19	1.080,99	2.911,20	
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
P 908	1/3 FERIAS	Férias	759,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	759,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	3.036,00	967,22	2.068,78	
Total Divisão: 19							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	50.905,93	51.831,45	56.541,07	18.298,03	38.243,04	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2020

Página 4 de 4

21/09/2020 20:05:09

Folha de Pagamento

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/07/2020 - Férias

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

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

P 908 1/3 FERIAS 30 D 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO

P 908 1/3 FERIAS 20 D 506,00
P 909 ABONO PECUNIARIO 10 D 927,67
P 910 1/3 FERIAS ABONO 1/3 309,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,89	0,00	1.742,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 908 1/3 FERIAS 30 D 1.068,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,69	0,00	1.068,69

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

P 908 1/3 FERIAS 30 D 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

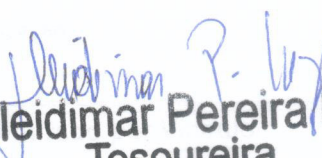
Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,58	0,00	4.329,58

Total Geral: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.905,93	51.831,45	60.870,65	18.298,03	42.572,62


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


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


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/09/2020 20:06:13

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	62.518,00	
Total de Vencimentos	52.162,87	
Salário Família	48,62	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	52.211,49	
Total de Descontos	13.968,45	
Total Líquido	38.243,04	Valor Ref. a 13º Salário 0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário 0,00

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	18	480,00	50.905,93	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	25,00	331,42	
004	Horas Extras - 50%	1	40,24	925,52	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			65,24	1.256,94	
Salário Base			480,00	50.905,93	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			546,24	52.211,49	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9	391,00	7.256,27	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	60,00	663,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	118,33	3.240,43	
920	IRRF - SALARIO	14	147,50	1.102,79	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			771,83	13.968,45	
Total			1,00	13.968,45	

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	3.240,43
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.704,97
Total	4.945,40

Base de I.R.R.F.	51.831,45	Base de Previdência Total	50.905,93
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.406,17

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

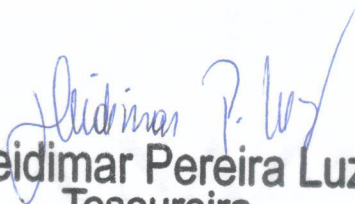
Página 2 de 2

21/09/2020 20:06:13

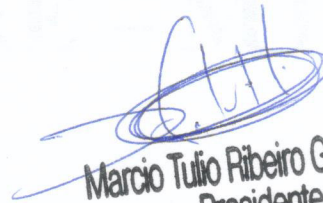
Resumo Contábil Geral

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,

15.499,76


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


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