

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

NOVA NAZARÉ – MT

Balancete Financeiro

SETEMBRO

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 SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.335,06	1.025.710,28	ORÇAMENTÁRIA	81.505,72	771.634,14
<u>CONSIGNACOES</u>	13.900,20	133.734,94	01 Legislativa	81.505,72	771.634,14
303 IRRF	1.111,63	9.429,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.447,84	145.352,24
301 SEGURADO - INSS	3.547,26	30.983,90	<u>CONSIGNACOES</u>	14.830,54	133.734,94
302 ISSQN	294,66	1.810,40	9003 IRRF	1.111,63	9.429,75
304 RPPS	774,27	16.364,19	9001 SEGURADO - INSS	3.547,26	30.983,90
305 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	68.666,55	9002 ISSQN	294,66	1.810,40
308 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	6.480,15	9004 RPPS	1.704,61	16.364,19
<u>CREDITORES DIVERSOS</u>	11.617,30	11.617,30	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	68.666,55
309 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	11.617,30	11.617,30	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	6.480,15
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	97.817,56	880.358,04	<u>CREDITORES DIVERSOS</u>	11.617,30	11.617,30
301 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	97.817,56	880.358,04	9009 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	11.617,30	11.617,30
Total ->	123.335,06	1.025.710,28	Total ->	107.953,56	916.986,38
SALDO ANTERIOR	93.342,40	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	108.723,90	108.723,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	93.342,40		BANCO CONTA MOVIMENTO	108.723,90	108.723,90
Total SALDO ANTERIOR	93.342,40	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	108.723,90	108.723,90
TOTAL DA RECEITA	216.677,46	1.025.710,28	TOTAL DA DESPESA	216.677,46	1.025.710,28


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



001

ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 09/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	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
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	714.943,61	0,00	74.059,29	789.002,90	0,00	0,00	789.002,90	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	0,00	1.158.618,83	0,00	56.000,00	0,00	4.305.112,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	540.705,35	74.059,29	817.002,90	0,00	1.130.618,83	0,00	486.646,06
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.749.193,48	0,00	0,00	74.059,29	789.002,90	0,00	1.823.252,77
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	387.675,22	74.059,29	845.002,90	0,00	1.158.618,83	0,00	313.615,93
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.815,19	81.505,72	771.634,14	74.059,29	789.002,90	0,00	17.368,76
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	690.128,42	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	0,00	771.634,14
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24.815,19	81.505,72	771.634,14	74.059,29	789.002,90	0,00	17.368,76
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	690.128,42	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	0,00	771.634,14
TOTAL GERAL:	8.468.573,88	8.468.573,88	548.200,75	7.994.782,92	548.200,75	7.994.782,92	8.542.633,17	8.542.633,17

22 de dezembro de 2020.


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


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

0002

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

Mês/Ano: 09/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
10000000000 - ATIVO	339.627,77	0,00	142.757,63	1.190.183,57	126.918,24	1.076.047,06	355.467,16	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	95.342,40	0,00	142.757,63	1.187.423,57	126.876,13	1.076.199,67	111.223,90	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.342,40	0,00	130.640,33	1.157.118,80	115.258,83	1.048.394,90	108.723,90	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.342,40	0,00	130.640,33	1.157.118,80	115.258,83	1.048.394,90	108.723,90	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.342,40	0,00	130.640,33	1.157.118,80	115.258,83	1.048.394,90	108.723,90	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	11.617,30	11.617,30	11.617,30	11.617,30	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	93.342,40	0,00	119.023,03	1.145.501,50	103.641,53	1.036.777,60	108.723,90	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.617,30	11.617,30	11.617,30	11.617,30	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	11.617,30	11.617,30	11.617,30	11.617,30	0,00	0,00
11382000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	11.617,30	11.617,30	11.617,30	11.617,30	0,00	0,00
11382170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE P/	0,00	0,00	11.617,30	11.617,30	11.617,30	11.617,30	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	16.187,47	0,00	16.187,47	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	16.187,47	0,00	16.187,47	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.187,47	0,00	16.187,47	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	8.791,92	0,00	8.791,92	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 ANTECI	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID.	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.285,37	0,00	0,00	2.760,00	42,11	647,39	244.243,26	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	244.285,37	0,00	0,00	2.760,00	42,11	647,39	244.243,26	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 MOVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.152,19	0,00	0,00	42,11	647,39	13.194,30	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.152,19	0,00	0,00	42,11	647,39	13.194,30	0,00
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	13.152,19	0,00	0,00	42,11	647,39	13.194,30	0,00
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	243.060,99	96.336,26	905.369,08	95.405,92	905.369,08	0,00	242.130,65
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	930,34	96.336,26	905.369,08	95.405,92	905.369,08	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	61.873,03	588.200,23	61.873,03	588.200,23	0,00	0,00
SOMA:	10.503.485,31	10.503.485,31	1.441.838,78	16.035.416,34	1.441.838,78	16.035.416,34	10.804.249,78	10.804.249,78

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

Mês/Ano: 09/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.165,33	490.374,86	51.165,33	490.374,86	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.165,33	490.374,86	51.165,33	490.374,86	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.165,33	490.374,86	51.165,33	490.374,86	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	51.165,33	479.395,74	51.165,33	479.395,74	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	51.165,33	479.395,74	51.165,33	479.395,74	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.380,72	0,00	3.380,72	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.380,72	0,00	3.380,72	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.707,70	97.825,37	10.707,70	97.825,37	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.517,51	24.160,42	2.517,51	24.160,42	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.517,51	24.160,42	2.517,51	24.160,42	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.517,51	24.160,42	2.517,51	24.160,42	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.190,19	73.664,95	8.190,19	73.664,95	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.190,19	73.664,95	8.190,19	73.664,95	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	8.190,19	73.664,95	8.190,19	73.664,95	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	8.190,19	73.664,95	8.190,19	73.664,95	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.612,69	103.933,91	10.612,69	103.933,91	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	10.612,69	103.933,91	10.612,69	103.933,91	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	10.612,69	103.933,91	10.612,69	103.933,91	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.612,69	103.933,91	10.612,69	103.933,91	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.612,69	103.933,91	10.612,69	103.933,91	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.612,69	103.933,91	10.612,69	103.933,91	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	930,34	23.850,54	213.234,94	22.920,20	213.234,94	0,00	0,00
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	930,34	14.830,54	133.734,94	13.900,20	133.734,94	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.125,93	117.370,75	13.125,93	117.370,75	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.125,93	117.370,75	13.125,93	117.370,75	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.547,26	30.983,90	3.547,26	30.983,90	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	1.111,63	9.429,75	1.111,63	9.429,75	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	294,66	1.810,40	294,66	1.810,40	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	8.172,38	75.146,70	8.172,38	75.146,70	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	930,34	1.704,61	16.364,19	774,27	16.364,19	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	930,34	1.704,61	16.364,19	774,27	16.364,19	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	9.020,00	79.500,00	9.020,00	79.500,00	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.020,00	79.500,00	9.020,00	79.500,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	9.020,00	79.500,00	9.020,00	79.500,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00
SOMA:	10.503.485,31	10.503.485,31	1.441.838,78	16.035.416,34	1.441.838,78	16.035.416,34	10.804.249,78	10.804.249,78

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

Mês/Ano: 09/2020

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
218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.020,00	7.500,00	1.020,00	7.500,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.020,00	7.500,00	1.020,00	7.500,00	0,00	0,00
2300000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
2370000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
2371000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
2371100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
2371101000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000 - 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
2371200000000 - 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
2371201000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
2371300000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
2371301000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
3000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	685.973,70	0,00	81.047,83	767.021,53	0,00	0,00	767.021,53	0,00
3100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	526.327,20	0,00	61.873,03	588.200,23	0,00	0,00	588.200,23	0,00
3110000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	439.209,53	0,00	51.165,33	490.374,86	0,00	0,00	490.374,86	0,00
3111000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	150.925,21	0,00	20.233,32	171.158,53	0,00	0,00	171.158,53	0,00
3111100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	150.925,21	0,00	20.233,32	171.158,53	0,00	0,00	171.158,53	0,00
3111101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	142.884,92	0,00	20.233,32	163.118,24	0,00	0,00	163.118,24	0,00
3111101010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00
3111101220000 - 13. SALÁRIO	441,89	0,00	0,00	441,89	0,00	0,00	441,89	0,00
3112000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	288.284,32	0,00	30.932,01	319.216,33	0,00	0,00	319.216,33	0,00
3112100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	288.284,32	0,00	30.932,01	319.216,33	0,00	0,00	319.216,33	0,00
3112101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	285.345,49	0,00	30.932,01	316.277,50	0,00	0,00	316.277,50	0,00
3112101010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.179,83	0,00	0,00	2.179,83	0,00	0,00	2.179,83	0,00
3112101210000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3112101240000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.117,67	0,00	10.707,70	97.825,37	0,00	0,00	97.825,37	0,00
3120000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	21.642,91	0,00	2.517,51	24.160,42	0,00	0,00	24.160,42	0,00
3121000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.642,91	0,00	2.517,51	24.160,42	0,00	0,00	24.160,42	0,00
3121200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.642,91	0,00	2.517,51	24.160,42	0,00	0,00	24.160,42	0,00
3121201000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	65.474,76	0,00	8.190,19	73.664,95	0,00	0,00	73.664,95	0,00
3122000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.474,76	0,00	8.190,19	73.664,95	0,00	0,00	73.664,95	0,00
3122100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.474,76	0,00	8.190,19	73.664,95	0,00	0,00	73.664,95	0,00
SOMA:	10.503.485,31	10.503.485,31	1.441.838,78	16.035.416,34	1.441.838,78	16.035.416,34	10.804.249,78	10.804.249,78

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127960)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2020

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
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	65.474,76	0,00	8.190,19	73.664,95	0,00	0,00	73.664,95	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.646,50	0,00	11.174,80	106.821,30	0,00	0,00	106.821,30	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	2.974,10	0,00	0,00	2.974,10	0,00	0,00	2.974,10	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	78.853,75	0,00	11.132,69	89.986,44	0,00	0,00	89.986,44	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	6.480,00	0,00	1.020,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.480,00	0,00	1.020,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.480,00	0,00	1.020,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.480,00	0,00	1.020,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.896,18	0,00	3.166,26	13.062,44	0,00	0,00	13.062,44	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.896,18	0,00	3.166,26	13.062,44	0,00	0,00	13.062,44	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.528,21	0,00	1.056,42	2.584,63	0,00	0,00	2.584,63	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.045,13	0,00	1.053,42	5.098,55	0,00	0,00	5.098,55	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	3.972,84	0,00	1.056,42	5.029,26	0,00	0,00	5.029,26	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.477,57	0,00	6.946,43	69.424,00	0,00	0,00	69.424,00	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.477,57	0,00	6.946,43	69.424,00	0,00	0,00	69.424,00	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	4.689,73	0,00	578,79	5.268,52	0,00	0,00	5.268,52	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	33.600,00	0,00	4.200,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	17.104,84	0,00	2.167,64	19.272,48	0,00	0,00	19.272,48	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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	605,28	0,00	42,11	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	605,28	0,00	42,11	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	605,28	0,00	42,11	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	605,28	0,00	42,11	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	605,28	0,00	42,11	647,39	0,00	0,00	647,39	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
SOMA:	10.503.485,31	10.503.485,31	1.441.838,78	16.035.416,34	1.441.838,78	16.035.416,34	10.804.249,78	10.804.249,78

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

Mês/Ano: 09/2020

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
399000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
399600000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
399610000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	64.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	8.412.573,88	0,00	74.059,29	2.031.621,73	0,00	140.000,00	8.486.633,17	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	6.595.011,44	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	6.595.011,44	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.817.562,44	0,00	74.059,29	2.003.621,73	0,00	112.000,00	1.891.621,73	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.817.562,44	0,00	74.059,29	2.003.621,73	0,00	112.000,00	1.891.621,73	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.102.618,83	0,00	0,00	1.186.618,83	0,00	84.000,00	1.102.618,83	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	714.943,61	0,00	74.059,29	817.002,90	0,00	28.000,00	789.002,90	0,00
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	714.943,61	0,00	74.059,29	789.002,90	0,00	0,00	789.002,90	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	714.943,61	0,00	74.059,29	789.002,90	0,00	0,00	789.002,90	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	714.943,61	0,00	74.059,29	789.002,90	0,00	0,00	789.002,90	0,00
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	8.412.573,88	474.141,46	5.963.161,19	548.200,75	7.854.782,92	0,00	8.486.633,17
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.595.011,44	74.059,29	1.975.621,73	74.059,29	1.975.621,73	0,00	6.595.011,44
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	74.059,29	1.975.621,73	74.059,29	1.975.621,73	0,00	6.595.011,44

SOMA: 10.503.485,31

1.441.838,78

16.035.416,34

1.441.838,78

16.035.416,34

10.804.249,78

10.804.249,78

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

Mês/Ano: 09/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	0,00	1.158.618,83	0,00	56.000,00	0,00	4.305.112,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	540.705,35	74.059,29	817.002,90	0,00	1.130.618,83	0,00	466.646,06
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.749.193,48	0,00	0,00	74.059,29	789.002,90	0,00	1.823.252,77
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.817.562,44	400.082,17	3.987.539,46	474.141,46	5.879.161,19	0,00	1.891.621,73
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.817.562,44	400.082,17	3.987.539,46	474.141,46	5.879.161,19	0,00	1.891.621,73
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.102.618,83	237.070,73	2.416.271,18	237.070,73	3.518.890,01	0,00	1.102.618,83
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	387.675,22	74.059,29	845.002,90	0,00	1.158.618,83	0,00	313.615,93
622120000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	714.943,61	163.011,44	1.543.268,28	237.070,73	2.332.271,18	0,00	789.002,90
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.815,19	81.505,72	771.634,14	74.059,29	789.002,90	0,00	17.368,76
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	0,00	0,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	690.128,42	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	0,00	771.634,14
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	714.943,61	163.011,44	1.571.268,28	237.070,73	2.360.271,18	0,00	789.002,90
622910000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	714.943,61	163.011,44	1.543.268,28	237.070,73	2.332.271,18	0,00	789.002,90
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	714.943,61	163.011,44	1.543.268,28	237.070,73	2.332.271,18	0,00	789.002,90
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24.815,19	81.505,72	771.634,14	74.059,29	789.002,90	0,00	17.368,76
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	0,00	0,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	690.128,42	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	0,00	771.634,14
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.065.309,96	0,00	175.188,37	1.478.005,98	45.370,41	288.378,06	1.195.127,92	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	43.100,00	0,00	4.200,00	41.800,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.100,00	0,00	4.200,00	41.800,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.100,00	0,00	4.200,00	41.800,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.100,00	0,00	4.200,00	41.800,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.600,00	0,00	4.200,00	37.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
712310700000 - TERMO DE PARCERIA	8.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	902.375,22	0,00	157.088,17	1.302.471,04	45.370,41	288.378,06	1.014.092,98	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	902.375,22	0,00	157.088,17	1.302.471,04	45.370,41	288.378,06	1.014.092,98	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	902.375,22	0,00	157.088,17	1.302.471,04	45.370,41	288.378,06	1.014.092,98	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	782.540,48	0,00	97.866,56	911.618,31	49,00	31.260,27	880.358,04	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	18.873,57	111.765,55	18.873,57	111.765,55	0,00	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.834,74	0,00	40.348,04	279.087,18	26.447,84	145.352,24	133.734,94	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	119.834,74	0,00	13.900,20	133.734,94	0,00	0,00	133.734,94	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	119.834,74	0,00	13.900,20	133.734,94	0,00	0,00	133.734,94	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	119.834,74	0,00	13.900,20	133.734,94	0,00	0,00	133.734,94	0,00
SOMA:	10.503.485,31	10.503.485,31	1.441.838,78	16.035.416,34	1.441.838,78	16.035.416,34	10.804.249,78	10.804.249,78

22/12/2020 16:13:18

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

Mês/Ano: 09/2020

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
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.065.309,96	398.307,94	3.700.053,26	528.125,90	4.889.681,18	0,00	1.195.127,92
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	43.100,00	4.700,00	40.300,00	8.900,00	82.100,00	0,00	47.300,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	43.100,00	4.700,00	40.300,00	8.900,00	82.100,00	0,00	47.300,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	43.100,00	4.700,00	40.300,00	8.900,00	82.100,00	0,00	47.300,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.100,00	4.700,00	40.300,00	8.900,00	82.100,00	0,00	47.300,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	33.600,00	4.200,00	37.800,00	8.400,00	75.600,00	0,00	37.800,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	4.200,00	37.800,00	4.200,00	37.800,00	0,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	33.600,00	0,00	0,00	4.200,00	37.800,00	0,00	37.800,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	9.500,00	500,00	2.500,00	500,00	6.500,00	0,00	9.500,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	7.500,00	500,00	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	7.000,00
81231070200 - EXECUTADOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	902.375,22	378.777,40	3.526.018,32	490.495,16	4.540.111,30	0,00	1.014.092,98
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	902.375,22	378.777,40	3.526.018,32	490.495,16	4.540.111,30	0,00	1.014.092,98
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	902.375,22	378.777,40	3.526.018,32	490.495,16	4.540.111,30	0,00	1.014.092,98
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	67.596,87	200.935,42	1.849.015,10	224.693,69	1.940.370,24	0,00	91.355,14
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67.596,87	200.935,42	1.849.015,10	224.693,69	1.940.370,24	0,00	91.355,14
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	24.815,19	81.505,72	771.634,14	74.059,29	789.002,90	0,00	17.368,76
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	24.815,19	81.505,72	771.634,14	74.059,29	789.002,90	0,00	17.368,76
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	930,34	96.336,26	905.369,08	95.405,92	905.369,08	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	930,34	14.830,54	133.734,94	13.900,20	133.734,94	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	809.032,82	0,00	0,00	96.336,26	905.369,08	0,00	905.369,08
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	119.834,74	14.830,54	133.734,94	28.730,74	267.469,88	0,00	133.734,94
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	119.834,74	14.830,54	133.734,94	28.730,74	267.469,88	0,00	133.734,94
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	119.834,74	14.830,54	133.734,94	28.730,74	267.469,88	0,00	133.734,94
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	930,34	14.830,54	133.734,94	13.900,20	133.734,94	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	118.904,40	0,00	0,00	14.830,54	133.734,94	0,00	133.734,94

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

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

SOMA:

10.503.485,31

10.503.485,31

1.441.838,78

16.035.416,34

1.441.838,78

16.035.416,34

10.804.249,78

10.804.249,78

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

Mês/Ano: 09/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	10.503.485,31	10.503.485,31	1.441.838,78	16.035.416,34	1.441.838,78	16.035.416,34	10.804.249,78	10.804.249,78

TOTAL GERAL:

22 de dezembro de 2020.

010



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	74.059,29	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	313.615,93
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	74.059,29	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	313.615,93
SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.102.618,83	74.059,29	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	313.615,93
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	74.059,29	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	313.615,93
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE SSOAL CIVIL	550.000,00	51.165,33	490.374,86	490.374,86	51.165,33	490.374,86	59.625,14
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	250.000,00	20.233,32	198.569,64	198.569,64	20.233,32	198.569,64	51.430,36
FICHA	14	3.1.90.11.36	250.000,00	20.233,32	198.569,64	198.569,64	20.233,32	198.569,64	51.430,36
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO	300.000,00	30.932,01	291.805,22	291.805,22	30.932,01	291.805,22	8.194,78
FICHA	17	3.1.90.11.00	300.000,00	30.932,01	291.805,22	291.805,22	30.932,01	291.805,22	8.194,78
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	177.816,25	10.707,70	97.825,37	97.825,37	10.707,70	97.825,37	79.990,88
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	41.006,25	3.150,76	24.793,67	24.793,67	3.150,76	24.793,67	16.212,58
FICHA	15	3.1.90.13.00	10.006,25	633,25	9.203,44	9.203,44	633,25	9.203,44	802,81
FICHA	16	3.1.91.13.99	31.000,00	2.517,51	15.590,23	15.590,23	2.517,51	15.590,23	15.409,77
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO	136.810,00	7.556,94	73.031,70	73.031,70	7.556,94	73.031,70	63.778,30
FICHA	18	3.1.90.13.02	100.000,00	7.556,94	73.031,70	73.031,70	7.556,94	73.031,70	26.968,30
FICHA	19	3.1.91.13.00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	56.860,75	1.020,00	7.500,00	7.500,00	1.020,00	7.500,00	49.360,75
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO FISSIONAL	5.420,25	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	5.420,25
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL	51.440,50	1.020,00	7.500,00	7.500,00	1.020,00	7.500,00	43.940,50
FICHA	20	3.3.90.14.00	51.440,50	1.020,00	7.500,00	7.500,00	1.020,00	7.500,00	43.940,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	0,00	16.187,47	16.187,47	0,00	16.187,47	11.113,16
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	0,00	16.187,47	16.187,47	0,00	16.187,47	11.113,16
FICHA	12	3.3.90.30.24	27.300,63	0,00	16.187,47	16.187,47	0,00	16.187,47	11.113,16
Elemento	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES SOA FISICA	11.700,00	3.166,26	9.922,44	9.922,44	3.166,26	9.922,44	1.777,56
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	10.200,00	3.166,26	9.922,44	9.922,44	3.166,26	9.922,44	277,56
FICHA	3	3.3.90.36.25	10.200,00	3.166,26	9.922,44	9.922,44	3.166,26	9.922,44	277,56
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO FISSIONAL	500,00	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	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	1.000,00
FICHA	10	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES SOA JURIDICA	123.312,90	0,00	92.432,76	7.446,43	7.446,43	75.064,00	30.880,14
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	92.432,76	7.446,43	7.446,43	75.064,00	7.567,24
FICHA	4	3.3.90.39.63	100.000,00	0,00	92.432,76	7.446,43	7.446,43	75.064,00	7.567,24
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO FISSIONAL	5.000,00	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	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Orgão	Unidade		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	74.059,29	789.002,90	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	17.368,76	313.615,93
010114	CÂMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	74.059,29	789.002,90	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	17.368,76	313.615,93
031	Ação Legislativa	1.102.618,83	74.059,29	789.002,90	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	17.368,76	313.615,93
0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	74.059,29	789.002,90	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	17.368,76	313.615,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	123.312,90	0,00	92.432,76	7.446,43	75.064,00	7.446,43	75.064,00	17.368,76	30.880,14
Proj.Atividade	2054	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
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/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
FICHA	5	3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. P ERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.362,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	54.602,00
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. P ERMANENTE	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	28.000,75
FICHA	2	4.4.90.52.42	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	28.000,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.601,25
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00
FICHA	6	3.3.90.93.00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL		1.102.618,83	74.059,29	789.002,90	81.505,72	771.634,14	81.505,72	771.634,14	17.368,76	313.615,93

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R. FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

SETEMBRO (DE 01/09/2020 A 30/09/2020)

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

Page 1 of 1

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

Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
Saldo Anterior	0,00	0,00	782.540,48	1
REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO EM SETEMBRO DE 2020 R\$	0,00	97.817,56	880.358,04	1
Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	880.358,04	
Saldo Geral . . .	782.540,48	0,00	97.817,56	880.358,04


Alina Ferraz
CPC-MT 010651/0-0
ZONA DORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FRIE AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

SETEMBRO (DE 01/09/2020 A 30/09/2020)

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				783.470,82	123.335,06	26.447,84	880.358,04	0,00	930,34	879.427,70
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			782.540,48	97.817,56	0,00	880.358,04	0,00	0,00	880.358,04
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.547,26	3.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	294,66	294,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	1.111,63	1.111,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 1	RPPS	21882010100		930,34	774,27	1.704,61	0,00	0,00	930,34	-930,34
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	916,11	916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	11382170000		0,00	11.617,30	11.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				783.470,82	123.335,06	26.447,84	880.358,04	0,00	930,34	879.427,70

Aline Gonçalves Fortes
CRC - MT 0176510-0
CONTADOR
CAMARA MUN. DE NOVA NAZARE - MT

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R. FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/09/2020

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	242.458,78
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,06
1	BRADESCO	BRADESCO	002	2	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-133.734,88
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-0,06
TOTAL GERAL												108.723,90

Nova Nazaré, 30 de setembro de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES

Data da operação: 07/12/2020 - 10h53

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				93.342,40
02/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	1801266		-1.020,00	92.322,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1801266		-10,45	92.311,95
15/09/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900019		-41,80	92.270,15
18/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096874	97.817,56		190.087,71
22/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	206		-1.930,54	188.157,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4333875		-1.000,00	187.157,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4334062		-1.000,00	186.157,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCMMAT- união das câ	4334074		-500,00	185.657,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	4334076		-2.068,78	183.588,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	4334177		-2.507,01	181.081,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4334264		-1.834,19	179.247,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	4334282		-2.332,17	176.915,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4334340		-2.649,89	174.265,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	4334406		-1.809,03	172.456,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNARA TRISTAO TEOD	4498355		-897,96	171.558,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURYLLO MUNIZ MENDES	4498441		-897,96	170.660,18
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4606671		-49,00	170.611,18
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4607092		-7.256,27	163.354,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950663		-42,14	163.312,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950735		-42,26	163.270,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950738		-42,26	163.228,25
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096051		-1.000,00	162.228,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096052		-1.000,00	161.228,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096054		-1.000,00	160.228,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096056		-1.000,00	159.228,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096062		-1.000,00	158.228,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096065		-1.000,00	157.228,25

07/12/2020 10:54

016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096088		-1.589,09	155.639,16
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IJEN	1096092		-1.590,80	154.048,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096095		-2.068,78	151.979,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096105		-2.068,78	149.910,80
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096109		-1.810,62	148.100,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096112		-1.856,43	146.243,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096115		-1.806,79	144.436,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096118		-2.308,70	142.128,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096123		-2.649,89	139.478,37
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096126		-4.063,23	135.415,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096135		-663,99	134.751,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINEZ DE PAULA SILVA	1096148		-895,41	133.855,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096477		-252,12	133.603,62
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096102		-2.893,88	130.709,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4333875		-10,45	130.699,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334062		-10,45	130.688,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334074		-10,45	130.678,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334076		-10,45	130.667,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334177		-10,45	130.657,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334264		-10,45	130.647,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334282		-10,45	130.636,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334340		-10,45	130.626,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4334406		-10,45	130.615,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4498355		-10,45	130.605,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4498441		-10,45	130.594,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4606671		-10,45	130.584,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4607092		-10,45	130.573,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-120,36	130.453,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-458,43	129.995,10
28/09/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950827		-1.111,63	128.883,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	128.715,47
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292393		-4.032,00	124.683,47
30/09/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5194439		-11.737,45	112.946,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096805		-4.222,12	108.723,90
Total			97.817,56	-82.436,06	108.723,90

Os dados acima têm como base 07/12/2020 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

07/12/2020 10:54

017



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 30/09/2020 conforme extrato bancario

108.723,90

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade

108.723,90


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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario 7.256,27

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

30/09/2020	EXTRAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27
			7.256,27

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 0,00


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

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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 07/12/2020 - 10:10

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2020	000001	DEB.AUTOR.	7.256,27 D	0,00 C
22/09/2020	000237	CRED TED	7.256,27 C	7.256,27 C
22/09/2020	000237	CRED TED	49,00 C	7.305,27 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.256,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

019

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

Mês/Ano: 09/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	002	BRADESCO	108.723,90	0,00	108.723,90
			0 1 00	242.458,78	0,00	108.723,90
			0 1 81	-133.734,88	0,00	0,00
104	3667-X	003	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	7.256,27
			0 1 00	0,06	0,00	7.256,27
			0 1 81	-0,06	0,00	0,00
Totais:				108.723,90	0,00	115.980,17

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0	1	00	0	001	242.458,84	0,00	115.980,17
0	1	81	0	001	-133.734,94	0,00	0,00
Totais:					108.723,90	0,00	115.980,17

22 de dezembro de 2020.

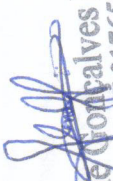

Aline Gonçalves Ferraz
 CRC - MT 017651/0-0
 CONTADORA
 CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS EMITIDOS EM SETEMBRO DE 2020

Page 1
22/12/2020 15:51:17

TIPO	DATAE	NEMPGCFPRO	NOME	VADEM
02/09/2020	165	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.020,00
21/09/2020	166	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
21/09/2020	167	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
21/09/2020	168	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
21/09/2020	169	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
21/09/2020	170	01.031.0001.2009.0000	LUCÉLIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
21/09/2020	171	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
21/09/2020	172	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
21/09/2020	173	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
21/09/2020	174	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
21/09/2020	175	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.233,32
22/09/2020	176	01.031.0001.2002.0000	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	1.056,42
22/09/2020	177	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.053,42
22/09/2020	178	01.031.0001.2002.0000	MURYLO MUNIZ MENDES	1.056,42
22/09/2020	179	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.556,94
22/09/2020	180	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	633,25
24/09/2020	181	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,51
Total Geral: 17 Total VADEM:				74.059,29


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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS LIQUIDADOS EM SETEMBRO DE 2020

NEMPG CATEG CFPRO NOME VALIQ

1	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	188,10
2	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
3	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.930,54
22	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
83	3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
122	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	120,36
122	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	458,43
165	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.020,00
166	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
167	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
168	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
169	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
170	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
171	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
172	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
173	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
174	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
175	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.233,32
176	3.3.90.36.27	01.031.0001.2002.0000	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	1.056,42
177	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.053,42
178	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	MURYLLO MUNIZ MENDES	1.056,42
179	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.556,94
180	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	633,25
181	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,51

Total Geral: 24 Total VALIQ: 81.505,72


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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS PAGOS EM SETEMBRO DE 2020

NUMERO CATEG	CIPRO	NOME	VAPAG
1	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	188,10
2	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
3	3.3.90.39.81	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.930,54
22	3.3.90.39.14	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
83	3.3.90.39.01	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
122	3.3.90.39.58	OI. S.A	120,36
122	3.3.90.39.58	OI. S.A	458,43
165	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.020,00
166	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
167	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
168	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
169	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
170	3.3.90.93.01	LUCILIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
171	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
172	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
173	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
174	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
175	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.233,32
176	3.3.90.36.27	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	1.056,42
177	3.3.90.36.25	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.053,42
178	3.3.90.36.19	MURYLLO MUNIZ MENDES	1.056,42
179	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.556,94
180	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	633,25
181	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,51
Total Geral: 24 Total VAPAG:			81.505,72


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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FRIE AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00165	OR	03/09/2020	0030	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.3.90.14.01 ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00166	OR	31/09/2020	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	30.932,01	0,00	30.932,01	0,00
00167	OR	31/09/2020	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00168	OR	31/09/2020	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00169	OR	31/09/2020	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00170	OR	31/09/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01 LUCILLA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00171	OR	31/09/2020	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00172	OR	21/09/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01 PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00173	OR	21/09/2020	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00174	OR	21/09/2020	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00175	OR	21/09/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.233,32	0,00	20.233,32	0,00	20.233,32	0,00
00176	OR	22/09/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.27 TAYNARA TRISTÃO TEODORO	1.056,42	0,00	1.056,42	0,00	1.056,42	0,00
00177	OR	22/09/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25 MARINEZ DE PAULA SILVA	1.053,42	0,00	1.053,42	0,00	1.053,42	0,00
00178	OR	22/09/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19 MURYLLO MUNIZ MENDES	1.056,42	0,00	1.056,42	0,00	1.056,42	0,00
00179	OR	22/09/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.556,94	0,00	7.556,94	0,00	7.556,94	0,00
00180	OR	22/09/2020	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	633,25	0,00	633,25	0,00	633,25	0,00
00181	OR	24/09/2020	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.517,51	0,00	2.517,51	0,00	2.517,51	0,00
Total:										74.059,29	0,00	74.059,29	0,00	74.059,29	0,00


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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.102.618,83	74.059,29	81.505,72	17.368,76
010114	CAMARA MUNICIPAL				789.002,90	771.634,14	81.505,72	771.634,14
01.031.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.760,75	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL							
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200,00	3.166,26	3.166,26	0,00
					9.922,44	9.922,44	3.166,26	9.922,44
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	7.446,43	17.368,76
					92.432,76	75.064,00	7.446,43	75.064,00
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
					72.000,00	72.000,00	8.000,00	72.000,00
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	0,00	0,00	0,00
					16.187,47	16.187,47	0,00	16.187,47
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	20.233,32	20.233,32	0,00
					198.569,64	198.569,64	20.233,32	198.569,64
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.006,25	633,25	633,25	0,00
					9.203,44	9.203,44	633,25	9.203,44
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	2.517,51	2.517,51	0,00
					15.590,23	15.590,23	2.517,51	15.590,23
01.031.0001.3037.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO							

025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 291.805,22	30.932,01 291.805,22	30.932,01 30.932,01	0,00 291.805,22
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 73.031,70	7.556,94 73.031,70	7.556,94 7.556,94	0,00 73.031,70
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL					
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		51.440,50 7.500,00	1.020,00 7.500,00	1.020,00 1.020,00	0,00 7.500,00

TOTAL DO PODER	1.102.618,83	74.059,29	81.505,72	17.368,76
PODER LEGISLATIVO	789.002,90	771.634,14	81.505,72	771.634,14

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.102.618,83	74.059,29	81.505,72	17.368,76
	789.002,90	771.634,14	81.505,72	771.634,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				14.830,54	133.734,94
9003	9003	323217	IRRF	1.111,63	9.429,75
9001	9001	323218	SEGURO - INSS	3.547,26	30.983,90
9002	9002	323219	ISSQN	294,66	1.810,40
9004	9004	323220	RPPS	1.704,61	16.364,19
9005	9005	323221	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	68.666,55
9006	9006	323222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9008	9008	323223	CONSIGNADO BRADESCO	916,11	6.480,15
9007	9007	323224	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				11.617,30	11.617,30
9009	9009	323301	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	11.617,30	11.617,30
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				26.447,84	145.352,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	916.986,38
---	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	108.723,90
TOTAL DO SALDO			108.723,90

026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.025.710,28

Nova Nazaré, 30 de setembro de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO X

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

Mês/Ano: 09/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000165	02/09/2020	1.020,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	BARRA DO GARCAS	REIVINDICAR JUNTO AO INCRA TIT ULARIZAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E D ESBLOQUEIO DOS ASSENTADOS D OS PA RIO DOS COCOS, MARAGAT OS E PONTAL.	02/09/2020 à 05/09/2020	3

22 de dezembro de 2020.


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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Setembro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO		339.627,77	142.757,63	126.918,24	355.467,16
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE		95.342,40	142.757,63	126.876,13	111.223,90
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.342,40	130.640,33	115.258,83	108.723,90
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		93.342,40	130.640,33	115.258,83	108.723,90
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		93.342,40	130.640,33	115.258,83	108.723,90
11111010000(56)	01	CAIXA (F)	P	0,00 D	11.617,30	11.617,30	0,00 D
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P	93.342,40 D	119.023,03	103.641,53	108.723,90 D
11300000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	11.617,30	11.617,30	0,00
11380000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	11.617,30	11.617,30	0,00
11382000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	11.617,30	11.617,30	0,00
11382170000(08)	01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	P	0,00 D	11.617,30	11.617,30	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11900000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
11930000000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
11931000000(03)	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		244.285,37	0,00	42,11	244.243,26
12300000000	01	IMOBILIZADO		244.285,37	0,00	42,11	244.243,26
12310000000	01	BENS MÓVEIS		157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
12311000000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	143.227,56 D	0,00	0,00	143.227,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (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	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(13.152,19)	0,00	42,11	(13.194,30)
12381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(13.152,19)	0,00	42,11	(13.194,30)
12381010000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	(13.152,19) C	0,00	42,11	(13.194,30) C
13000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(243.060,99)	96.336,26	95.405,92	(242.130,65)
13000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(930,34)	96.336,26	95.405,92	0,00
13000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	61.873,03	61.873,03	0,00
13110000000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	51.165,33	51.165,33	0,00
13111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.165,33	51.165,33	0,00
13111010000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	51.165,33	51.165,33	0,00
13111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	51.165,33	51.165,33	0,00
13111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	51.165,33	51.165,33	0,00 C
13111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
13111010201(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
13111010300	01	FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
13111010301(08)	01	FÉRIAS (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
13140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.707,70	10.707,70	0,00
13142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	2.517,51	2.517,51	0,00
13142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.517,51	2.517,51	0,00
13142010100(08)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	0,00 C	2.517,51	2.517,51	0,00 C
13143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.190,19	8.190,19	0,00
13143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	8.190,19	8.190,19	0,00
13143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	8.190,19	8.190,19	0,00
13143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	8.190,19	8.190,19	0,00 C
13300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	10.612,69	10.612,69	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Setembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.612,69	10.612,69	0,00
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.612,69	10.612,69	0,00
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	10.612,69	10.612,69	0,00
2131101010	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	10.612,69	10.612,69	0,00
2131101010(08)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	10.612,69	10.612,69	0,00 C
2180000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(930,34)	23.850,54	22.920,20	0,00
2188000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(930,34)	14.830,54	13.900,20	0,00
2188100000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.125,93	13.125,93	0,00
2188101000	01	CONSIGNAÇÕES		0,00	13.125,93	13.125,93	0,00
2188101020(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	0,00 C	3.547,26	3.547,26	0,00 C
2188101040(04)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00 C	1.111,63	1.111,63	0,00 C
2188101080(04)	01	ISS (F)	P	0,00 C	294,66	294,66	0,00 C
2188101150(04)	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00 C	8.172,38	8.172,38	0,00 C
2188200000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		(930,34)	1.704,61	774,27	0,00
2188201000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		(930,34)	1.704,61	774,27	0,00
2188201010(08)	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(930,34) C	1.704,61	774,27	0,00 C
2189000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
2189100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
2189101000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2189101020	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2189101020(08)	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2189102000	01	DIARIAS A PAGAR		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2189102010(08)	01	DIARIAS A PAGAR (F)	P	0,00 C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2300000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
2370000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
2371000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
2371100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.760.411,59	0,00	0,00	2.760.411,59
2371101000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371102000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.760.411,59 C	0,00	0,00	2.760.411,59 C
2371200000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(3.023.395,85)	0,00	0,00	(3.023.395,85)
2371201000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371202000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(3.023.395,85) C	0,00	0,00	(3.023.395,85) C
2371300000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
2371301000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371302000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.853,61 C	0,00	0,00	20.853,61 C
2300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		685.973,70	81.047,83	0,00	767.021,53
2300000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		526.327,20	61.873,03	0,00	588.200,23
2310000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		439.209,53	51.165,33	0,00	490.374,86
2311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		150.925,21	20.233,32	0,00	171.158,53
2311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		150.925,21	20.233,32	0,00	171.158,53
2311101000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		150.925,21	20.233,32	0,00	171.158,53
2311101010	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	142.884,92 D	20.233,32	0,00	163.118,24 D
2311101220	01	13. SALÁRIO	P	7.598,40 D	0,00	0,00	7.598,40 D
2311101240	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	441,89 D	0,00	0,00	441,89 D
2312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		288.284,32	30.932,01	0,00	319.216,33
2312100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		288.284,32	30.932,01	0,00	319.216,33
2312101000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		288.284,32	30.932,01	0,00	319.216,33
2312101010	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	285.345,49 D	30.932,01	0,00	316.277,50 D
2312101210	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	2.179,83 D	0,00	0,00	2.179,83 D
2312101240	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
2320000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		87.117,67	10.707,70	0,00	97.825,37
2321000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		21.642,91	2.517,51	0,00	24.160,42
2321200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		21.642,91	2.517,51	0,00	24.160,42
2321201000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	21.642,91 D	2.517,51	0,00	24.160,42 D
2322000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		65.474,76	8.190,19	0,00	73.664,95
2322000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		65.474,76	8.190,19	0,00	73.664,95

030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Setembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31221000000	01	CONSOLIDAÇÃO					
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	65.474,76 D	8.190,19	0,00	73.664,95 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		95.646,50	11.174,80	0,00	106.821,30
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.187,47	0,00	0,00	16.187,47
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		16.187,47	0,00	0,00	16.187,47
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.187,47	0,00	0,00	16.187,47
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.440,85 D	0,00	0,00	2.440,85 D
33111170000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.974,10 D	0,00	0,00	2.974,10 D
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		78.853,75	11.132,69	0,00	89.986,44
33210000000	01	DIÁRIAS		6.480,00	1.020,00	0,00	7.500,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.480,00	1.020,00	0,00	7.500,00
33211010000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.480,00	1.020,00	0,00	7.500,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	6.480,00 D	1.020,00	0,00	7.500,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.896,18	3.166,26	0,00	13.062,44
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.896,18	3.166,26	0,00	13.062,44
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	1.528,21 D	1.056,42	0,00	2.584,63 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.045,13 D	1.053,42	0,00	5.098,55 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P	3.972,84 D	1.056,42	0,00	5.029,26 D
33221260000	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.477,57	6.946,43	0,00	69.424,00
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		62.477,57	6.946,43	0,00	69.424,00
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P	4.689,73 D	578,79	0,00	5.268,52 D
33231050000	01	PUBLICIDADE		500,00	0,00	0,00	500,00
33231050300	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P	500,00 D	0,00	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	33.600,00 D	4.200,00	0,00	37.800,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	17.104,84 D	2.167,64	0,00	19.272,48 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		605,28	42,11	0,00	647,39
33310000000	01	DEPRECIACÃO		605,28	42,11	0,00	647,39
33311000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		605,28	42,11	0,00	647,39
33311010000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		605,28	42,11	0,00	647,39
33311010100	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	605,28 D	42,11	0,00	647,39 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS		64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
39000000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS		64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
39600000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
39610000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP		64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(782.540,48)	0,00	97.817,56	(880.358,04)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(782.540,48)	0,00	97.817,56	(880.358,04)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(782.540,48)	0,00	97.817,56	(880.358,04)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(782.540,48)	0,00	97.817,56	(880.358,04)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(782.540,48)	0,00	97.817,56	(880.358,04)
45112020000	01	REPASSO RECEBIDO		(782.540,48)	0,00	97.817,56	(880.358,04)
45112020100(06)01	01	REPASSO RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(782.540,48) C	0,00	97.817,56	(880.358,04) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.412.573,88	74.059,29	0,00	8.486.633,17
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO		6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51100000000	01	PPA - APROVADO		6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51110000000(22)01	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	6.595.011,44 D	0,00	0,00	6.595.011,44 D
51120000000(50)01	01	REVISAO DO PPA	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		1.817.562,44	74.059,29	0,00	1.891.621,73
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.817.562,44	74.059,29	0,00	1.891.621,73
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL		1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211010000(11)01	01	CREDITO INICIAL	O	1.102.618,83 D	0,00	0,00	1.102.618,83 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
52212010000(40)01	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00

031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Setembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
52219040000(40)01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		714.943,61	74.059,29	0,00	789.002,90
52291000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		714.943,61	74.059,29	0,00	789.002,90
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		714.943,61	74.059,29	0,00	789.002,90
52292010100(19)01		EMISSÃO DE EMPENHOS	O	714.943,61 D	74.059,29	0,00	789.002,90 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(8.412.573,88)	474.141,46	548.200,75	(8.486.633,17)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(6.595.011,44)	74.059,29	74.059,29	(6.595.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA		(6.595.011,44)	74.059,29	74.059,29	(6.595.011,44)
61110000000(22)01		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(4.305.112,61) C	0,00	0,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)01		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(540.705,35) C	74.059,29	0,00	(466.646,06) C
61130000000(22)01		PPA EXECUTADO	O	(1.749.193,48) C	0,00	74.059,29	(1.823.252,77) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.817.562,44)	400.082,17	474.141,46	(1.891.621,73)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.817.562,44)	400.082,17	474.141,46	(1.891.621,73)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.102.618,83)	237.070,73	237.070,73	(1.102.618,83)
62211000000(11)01		CREDITO DISPONÍVEL	O	(387.675,22) C	74.059,29	0,00	(313.615,93) C
62212000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000(11)01		CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO		(714.943,61)	163.011,44	237.070,73	(789.002,90)
62213010000(24)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(24.815,19) C	81.505,72	74.059,29	(17.368,76) C
62213030000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	81.505,72	81.505,72	0,00 C
62213040000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(690.128,42) C	0,00	81.505,72	(771.634,14) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(714.943,61)	163.011,44	237.070,73	(789.002,90)
62291000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(714.943,61)	163.011,44	237.070,73	(789.002,90)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(714.943,61)	163.011,44	237.070,73	(789.002,90)
62292010100(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(24.815,19) C	81.505,72	74.059,29	(17.368,76) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	81.505,72	81.505,72	0,00 C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(690.128,42) C	0,00	81.505,72	(771.634,14) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES		1.065.309,96	175.188,37	45.370,41	1.195.127,92
70000000000	01	ATOS POTENCIAIS		43.100,00	4.200,00	0,00	47.300,00
70200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.100,00	4.200,00	0,00	47.300,00
70230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		43.100,00	4.200,00	0,00	47.300,00
70231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		43.100,00	4.200,00	0,00	47.300,00
70231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	34.600,00 D	4.200,00	0,00	38.800,00 D
70231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
70200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		902.375,22	157.088,17	45.370,41	1.014.092,98
70210000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		902.375,22	157.088,17	45.370,41	1.014.092,98
70211000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		902.375,22	157.088,17	45.370,41	1.014.092,98
70211100000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	782.540,48 D	97.866,56	49,00	880.358,04 D
70211200000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	18.873,57	18.873,57	0,00 D
70211300000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	119.834,74 D	40.348,04	26.447,84	133.734,94 D
79000000000	01	OUTROS CONTROLES		119.834,74	13.900,20	0,00	133.734,94
79500000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		119.834,74	13.900,20	0,00	133.734,94
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	119.834,74 D	13.900,20	0,00	133.734,94 D
80000000000	01	CONTROLES CREDITORES		(1.065.309,96)	398.307,94	528.125,90	(1.195.127,92)
80100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(43.100,00)	4.700,00	8.900,00	(47.300,00)
80200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(43.100,00)	4.700,00	8.900,00	(47.300,00)
80230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(43.100,00)	4.700,00	8.900,00	(47.300,00)
80231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(43.100,00)	4.700,00	8.900,00	(47.300,00)
80231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(33.600,00)	4.200,00	8.400,00	(37.800,00)
80231020100(16)01		A EXECUTAR	C	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
80231020200(16)01		EXECUTADOS	C	(33.600,00) C	0,00	4.200,00	(37.800,00) C
80231070000	01	TERMO DE PARCERIA		(9.500,00)	500,00	500,00	(9.500,00)
80231070100(16)01		A EXECUTAR	C	(7.500,00) C	500,00	0,00	(7.000,00) C
80231070200(16)01		EXECUTADOS	C	(2.000,00) C	0,00	500,00	(2.500,00) C

032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Setembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(902.375,22)	378.777,40	490.495,16	(1.014.092,98)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(902.375,22)	378.777,40	490.495,16	(1.014.092,98)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(902.375,22)	378.777,40	490.495,16	(1.014.092,98)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(67.596,87)	200.935,42	224.693,69	(91.355,14)
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(67.596,87) C	200.935,42	224.693,69	(91.355,14) C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(24.815,19)	81.505,72	74.059,29	(17.368,76)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(24.815,19) C	81.505,72	74.059,29	(17.368,76) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(930,34)	96.336,26	95.405,92	0,00
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	81.505,72	81.505,72	0,00 C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(930,34) C	14.830,54	13.900,20	0,00 C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(809.032,82) C	0,00	96.336,26	(905.369,08) C
89000000000	01	OUTROS CONTROLES		(119.834,74)	14.830,54	28.730,74	(133.734,94)
89500000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		(119.834,74)	14.830,54	28.730,74	(133.734,94)
89550000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		(119.834,74)	14.830,54	28.730,74	(133.734,94)
89551000000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(930,34) C	14.830,54	13.900,20	0,00 C
89552000000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(118.904,40) C	0,00	14.830,54	(133.734,94) C
				0,00	1.441.838,78	1.441.838,78	0,00


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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/12/2020 16:03:49

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	52.096,03	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	52.096,03 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.074,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		62.170,13
Total Bruto	52.096,03	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.187,97	Total de Descontos	14.187,97 (+)
Total Líquido	37.908,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.187,97
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.556,93	0,00	0,00	0,00	7.556,93
	30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.517,17	0,00	0,00	0,00	2.517,17
	Total	10.074,10	0,00	0,00	0,00	10.074,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	17	450,00	49.849,51	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	25,00	331,42	
004	Horas Extras - 50%	1	42,80	984,40	
011	diferença da previdencia mes anterior	5	5,00	930,70	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		72,80	2.246,52	
	Salário Base		450,00	49.849,51	
	Total		522,80	52.096,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9	391,00	7.256,27	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	110,81	3.198,99	
920	IRRF - SALARIO	14	147,50	1.111,63	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		836,31	14.187,97	
	Total		450,00	14.187,97	

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	3.198,99
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.704,97
Total	4.903,96

Base de I.R.R.F.	50.833,91	Base de Previdência Total	49.849,51
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	34.349,75

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2020

Página 1 de 3

14/01/2021 14:27:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	306,07	2.649,89
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.672,73	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	184,00
P 011	diferença da previdencia mes anterior	1.00	100,36				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.672,73	1.672,73	1.773,09	184,00	1.589,09
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
82-2	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/01/2020	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.815,37	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.22	259,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.815,37	2.815,37	2.815,37	308,36	2.507,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.325,66	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	145,82
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	331,42				
P 011	diferença da previdencia mes anterior	1.00	79,54				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	1.736,62	145,82	1.590,80
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	44/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.145,34	1.810,62
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	44/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.099,53	1.856,43
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	194,86

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2020

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

14/01/2021 14:27:42

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR

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

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

P 001 SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	43/46	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
42-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA

P 001 SUBSÍDIO	30.00D	4.011,66	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	19/22	354,63	
			D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	44/47	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
15-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001 SUBSÍDIO	30.00D	3.206,07	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	49/72	640,36	
P 011 diferença da previdencia mes anterior	1.00	192,34	D 920 IRRF - SALARIO	15.00	73,21	
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	352,67	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.206,07	3.206,07	3.398,41	1.066,24	2.332,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001 SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	43/45	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

0036

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2020

Página 3 de 3

14/01/2021 14:27:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/09/2020 - Folha Mensal

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	17/20	1.355,26
P 011	diferença da previdencia mes anterior	1.00	373,70	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	6.602,33	2.539,10	4.063,23
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	43/45	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	13	663,99
P 004	Horas Extras - 50%	42.80	984,40	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	252,12
P 011	diferença da previdencia mes anterior	1.00	184,76	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	88,51
				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	4.051,07	4.235,83	1.341,95	2.893,88
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
TS-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78
Total Geral: 18							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	49.849,51	50.833,91	52.096,03	14.187,97	37.908,06


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