

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**MARÇO
2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

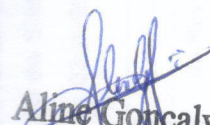
Exercício: 2020

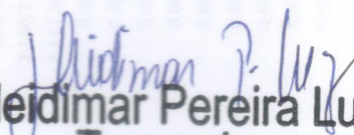
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.194,31	339.142,02	ORÇAMENTÁRIA	88.467,48	268.315,34
CONSIGNACOES	15.376,75	45.689,34	01 Legislativa	88.467,48	268.315,34
9001 SEGURADO - INSS	3.463,63	10.314,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.296,83	45.609,42
9002 ISSQN	168,00	504,00	CONSIGNACOES	15.296,83	45.609,42
9003 IRRF	1.101,35	3.162,17	9001 SEGURADO - INSS	3.463,63	10.314,01
9004 RPPS	2.057,64	5.950,73	9002 ISSQN	168,00	504,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,14	23.766,46	9003 IRRF	1.021,43	3.082,25
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.991,97	9004 RPPS	2.057,64	5.950,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	293.452,68	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,14	23.766,46
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	293.452,68	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.991,97
Total ->	113.194,31	339.142,02	Total ->	103.764,31	313.924,76
SALDO ANTERIOR	15.787,26	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.217,26	25.217,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.787,26		BANCO CONTA MOVIMENTO	25.217,26	25.217,26
Total SALDO ANTERIOR	15.787,26	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.217,26	25.217,26
TOTAL DA RECEITA	128.981,57	339.142,02	TOTAL DA DESPESA	128.981,57	339.142,02


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


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


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

000001

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	260.677,89	0,00	139.716,75	280.442,51	130.286,75	257.375,41	270.107,89	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.787,24	0,00	139.716,75	280.442,51	130.286,75	257.375,41	25.217,24	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.787,24	0,00	135.454,69	272.680,45	126.024,69	249.613,35	25.217,24	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.787,24	0,00	135.454,69	272.680,45	126.024,69	249.613,35	25.217,24	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.787,24	0,00	135.454,69	272.680,45	126.024,69	249.613,35	25.217,24	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	15.787,24	0,00	135.454,69	408.307,30	126.024,69	383.090,06	25.217,24	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	4.262,06	7.762,06	4.262,06	7.762,06	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.262,06	7.762,06	4.262,06	7.762,06	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.262,06	7.762,06	4.262,06	7.762,06	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	2.150,71	7.057,36	2.150,71	7.057,36	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	2.111,35	2.111,35	2.111,35	2.111,35	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.890,65	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	244.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.890,65	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	157.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	143.227,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	143.227,56	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	103.764,31	203.002,80	104.238,05	203.476,54	0,00	242.604,39
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	103.764,31	203.002,80	104.238,05	203.476,54	0,00	473,74
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	68.550,34	134.420,65	68.944,16	134.814,47	0,00	393,82
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	57.229,52	112.161,84	57.623,34	112.555,66	0,00	393,82
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.229,52	112.161,84	57.623,34	112.555,66	0,00	393,82
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	57.229,52	112.161,84	57.623,34	112.555,66	0,00	393,82
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	54.023,45	107.630,11	54.417,27	108.023,93	0,00	393,82
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	54.023,45	161.214,67	54.417,27	161.608,49	0,00	393,82
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.206,07	4.531,73	3.206,07	4.531,73	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	3.206,07	7.598,40	3.206,07	7.598,40	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.320,82	22.258,81	11.320,82	22.258,81	0,00	0,00
SOMA:	8.635.065,29	8.635.065,29	1.516.500,20	5.477.253,11	1.516.500,20	5.477.253,11	8.943.233,87	8.943.233,87

000002

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2020

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
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.037,84	5.770,27	3.037,84	5.770,27	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	0,00	3.037,84	5.770,27	3.037,84	5.770,27	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	0,00	3.037,84	8.785,47	3.037,84	8.785,47	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.282,98	16.488,54	8.282,98	16.488,54	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.282,98	16.488,54	8.282,98	16.488,54	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	8.282,98	16.488,54	8.282,98	16.488,54	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	8.282,98	16.488,54	8.282,98	16.488,54	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.282,98	24.694,10	8.282,98	24.694,10	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	11.817,14	21.927,29	11.817,14	21.927,29	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	11.817,14	21.927,29	11.817,14	21.927,29	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	11.817,14	21.927,29	11.817,14	21.927,29	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.817,14	21.927,29	11.817,14	21.927,29	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.817,14	21.927,29	11.817,14	21.927,29	0,00	0,00
21800000000 - DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.396,83	46.654,86	23.396,83	46.654,86	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	15.296,83	30.354,86	15.296,83	30.354,86	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.239,19	26.446,43	13.239,19	26.446,43	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.239,19	26.446,43	13.239,19	26.446,43	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.463,63	10.314,01	3.463,63	10.314,01	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	1.021,43	3.082,25	1.021,43	3.082,25	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	168,00	504,00	168,00	504,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	8.586,13	25.758,43	8.586,13	25.758,43	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.057,64	3.908,43	2.057,64	3.908,43	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.057,64	3.908,43	2.057,64	3.908,43	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	2.057,64	3.908,43	2.057,64	3.908,43	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.100,00	16.300,00	8.100,00	16.300,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	8.100,00	16.300,00	8.100,00	16.300,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.100,00	16.300,00	8.100,00	16.300,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.100,00	16.300,00	8.100,00	16.300,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.100,00	16.300,00	8.100,00	16.300,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	100,00	5.400,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
SOMA:	8.635.065,29	8.635.065,29	1.516.500,20	5.477.253,11	1.516.500,20	5.477.253,11	8.635.065,29	8.635.065,29

SOMA:

Judi man

0000002

0 943 233,07

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	177.087,88	0,00	88.861,30	173.041,76	0,00	0,00	265.949,18	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	133.742,30	0,00	68.944,16	134.814,47	0,00	0,00	202.686,46	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	111.583,55	0,00	57.623,34	112.555,66	0,00	0,00	169.206,89	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	49.719,53	0,00	26.691,33	50.691,64	0,00	0,00	76.410,86	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	49.719,53	0,00	26.691,33	50.691,64	0,00	0,00	76.410,86	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	49.719,53	0,00	26.691,33	50.691,64	0,00	0,00	76.410,86	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.327,20	0,00	23.485,26	68.812,46	0,00	0,00	68.812,46	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	4.392,33	0,00	3.206,07	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	61.864,02	0,00	30.932,01	61.864,02	0,00	0,00	92.796,03	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	61.864,02	0,00	30.932,01	61.864,02	0,00	0,00	92.796,03	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	61.864,02	0,00	30.932,01	61.864,02	0,00	0,00	92.796,03	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.158,75	0,00	11.320,82	22.258,81	0,00	0,00	33.479,57	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	5.747,63	0,00	3.037,84	5.770,27	0,00	0,00	8.785,47	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.747,63	0,00	3.037,84	5.770,27	0,00	0,00	8.785,47	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.747,63	0,00	3.037,84	5.770,27	0,00	0,00	8.785,47	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.747,63	0,00	3.037,84	5.770,27	0,00	0,00	8.785,47	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.411,12	0,00	8.282,98	16.488,54	0,00	0,00	24.694,10	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.411,12	0,00	8.282,98	16.488,54	0,00	0,00	24.694,10	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.411,12	0,00	8.282,98	24.694,10	0,00	0,00	24.694,10	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.345,58	0,00	11.917,14	22.227,29	0,00	0,00	39.262,72	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.326,65	0,00	4.262,06	7.762,06	0,00	0,00	9.588,71	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	5.326,65	0,00	4.262,06	7.762,06	0,00	0,00	9.588,71	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.326,65	0,00	4.262,06	7.762,06	0,00	0,00	9.588,71	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.406,65	0,00	0,00	1.406,65	0,00	0,00	1.406,65	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.457,54	1.457,54	0,00	0,00	1.457,54	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	2.804,52	6.304,52	0,00	0,00	6.304,52	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	22.018,93	0,00	7.655,08	14.465,23	0,00	0,00	29.674,01	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	5.300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
SOMA:	8.635.065,29	8.635.065,29	1.516.500,20	5.477.253,11	1.516.500,20	5.477.253,11	8.943.233,87	8.943.233,87

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.300,00	0,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.578,93	0,00	7.555,08	14.165,23	0,00	0,00	22.134,01	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.578,93	0,00	7.555,08	14.165,23	0,00	0,00	22.134,01	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.152,44	0,00	591,27	1.743,71	0,00	0,00	1.743,71	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	8.400,00	0,00	4.200,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.026,49	0,00	2.763,81	6.790,30	0,00	0,00	6.790,30	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
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	16.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	195.635,12	0,00	0,00	97.817,56	195.635,12	0,00	293.452,68
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	195.635,12	0,00	0,00	97.817,56	195.635,12	0,00	293.452,68
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.635,12	0,00	0,00	97.817,56	195.635,12	0,00	293.452,68
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	195.635,12	0,00	0,00	97.817,56	195.635,12	0,00	293.452,68
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	195.635,12	0,00	0,00	97.817,56	195.635,12	0,00	293.452,68
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	195.635,12	0,00	0,00	97.817,56	195.635,12	0,00	293.452,68
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	195.635,12	0,00	0,00	97.817,56	195.635,12	0,00	293.452,68
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	7.935.539,22	0,00	81.306,22	1.333.135,36	0,00	0,00	8.016.845,44	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.340.527,78	0,00	81.306,22	1.333.135,36	0,00	0,00	1.421.834,00	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.340.527,78	0,00	81.306,22	1.333.135,36	0,00	0,00	1.421.834,00	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	237.908,95	0,00	81.306,22	230.516,53	0,00	0,00	319.215,17	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	237.908,95	0,00	81.306,22	230.516,53	0,00	0,00	319.215,17	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	237.908,95	0,00	81.306,22	230.516,53	0,00	0,00	319.215,17	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	237.908,95	0,00	81.306,22	319.215,17	0,00	0,00	319.215,17	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	7.935.539,22	517.270,00	2.255.031,29	598.576,22	3.588.166,65	0,00	8.016.845,44
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.595.011,44	81.306,22	1.333.135,36	81.306,22	1.333.135,36	0,00	6.595.011,44
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	81.306,22	1.333.135,36	81.306,22	1.333.135,36	0,00	6.595.011,44
SOMA:	8.635.065,29	8.635.065,29	1.516.500,20	5.477.253,11	1.516.500,20	5.477.253,11	8.943.233,87	8.943.233,87

0000005

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2020

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
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	0,00	4.305.112,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.017.740,01	81.306,22	319.215,17	0,00	1.102.618,83	0,00	936.433,79
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.272.158,82	0,00	0,00	81.306,22	319.215,17	0,00	1.353.465,04
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.340.527,78	435.963,78	921.895,93	517.270,00	2.255.031,29	0,00	1.421.834,00
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.340.527,78	435.963,78	921.895,93	517.270,00	2.255.031,29	0,00	1.421.834,00
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.102.618,83	258.635,00	576.206,23	258.635,00	1.678.825,06	0,00	1.102.618,83
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	864.709,88	81.306,22	319.215,17	0,00	1.102.618,83	0,00	783.403,66
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	237.908,95	177.328,78	345.689,70	258.635,00	576.206,23	0,00	319.215,17
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.061,07	88.861,30	268.709,18	81.306,22	319.215,17	0,00	50.505,99
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	88.467,48	268.315,36	88.861,30	268.709,18	0,00	393,82
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	179.847,88	0,00	0,00	88.467,48	268.315,36	0,00	268.315,36
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.908,95	177.328,78	345.689,70	258.635,00	576.206,23	0,00	319.215,17
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	237.908,95	177.328,78	345.689,70	258.635,00	576.206,23	0,00	319.215,17
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	237.908,95	177.328,78	345.689,70	258.635,00	576.206,23	0,00	319.215,17
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	58.061,07	88.861,30	268.709,18	81.306,22	319.215,17	0,00	50.505,99
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	88.467,48	268.315,36	88.861,30	268.709,18	0,00	393,82
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179.847,88	0,00	0,00	88.467,48	268.315,36	0,00	268.315,36
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	261.760,30	0,00	166.128,27	337.670,09	37.557,21	76.965,41	390.331,36	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712310700000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.947,71	0,00	150.751,52	303.035,31	37.557,21	76.965,41	339.142,02	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.947,71	0,00	150.751,52	303.035,31	37.557,21	76.965,41	339.142,02	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.947,71	0,00	150.751,52	303.035,31	37.557,21	76.965,41	339.142,02	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166.650,51	0,00	97.870,01	294.253,12	14.327,85	44.060,45	250.192,67	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	28.984,61	0,00	22.207,93	68.364,84	7.932,53	25.104,83	43.260,01	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.312,59	0,00	30.673,58	91.298,76	15.296,83	45.609,42	45.689,34	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	30.312,59	0,00	15.376,75	30.434,78	0,00	0,00	45.689,34	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	30.312,59	0,00	15.376,75	30.434,78	0,00	0,00	45.689,34	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	30.312,59	0,00	15.376,75	45.689,34	0,00	0,00	45.689,34	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	261.760,30	419.453,35	894.929,30	548.024,41	1.155.633,98	0,00	390.331,36
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.500,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	0,00	5.500,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.500,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	0,00	5.500,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.500,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	0,00	5.500,00

000000

SOMA:

6.635.065,29

6.635.065,29

6.472.253,14

1.616.800,20

1.616.800,20

6.472.253,14

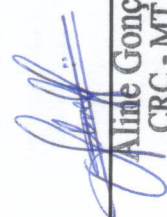
6.472.253,14

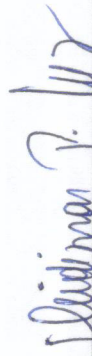
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2020

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
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	0,00	5.500,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	0,00	0,00
81231020100 - A EXECUTAR	8.400,00	0,00	4.200,00	12.600,00	0,00	4.200,00	12.600,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	8.400,00	0,00	0,00	4.200,00	12.600,00	0,00	12.600,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	225.947,71	399.956,52	856.174,44	513.150,83	1.082.244,34	0,00	339.142,02
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	225.947,71	399.956,52	856.174,44	513.150,83	1.082.244,34	0,00	339.142,02
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	225.947,71	399.956,52	856.174,44	513.150,83	1.082.244,34	0,00	339.142,02
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.273,83	0,00	207.330,91	480.129,88	223.842,25	445.248,47	25.762,49	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.273,83	0,00	207.330,91	702.305,23	223.842,25	676.542,74	25.762,49	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	58.061,07	88.861,30	173.041,76	81.306,22	230.516,53	0,00	50.505,99
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	58.061,07	88.861,30	268.709,18	81.306,22	319.215,17	0,00	50.505,99
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	103.764,31	203.002,80	104.238,05	203.476,54	0,00	473,74
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	88.467,48	268.315,36	88.861,30	268.709,18	0,00	393,82
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	15.296,83	45.609,42	15.376,75	45.689,34	0,00	79,92
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	210.160,47	0,00	0,00	103.764,31	313.924,78	0,00	313.924,78
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	30.312,59	15.296,83	30.354,86	30.673,58	60.789,64	0,00	45.689,34
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	30.312,59	15.296,83	30.354,86	30.673,58	60.789,64	0,00	45.689,34
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	30.312,59	15.296,83	30.354,86	30.673,58	60.789,64	0,00	45.689,34
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	15.296,83	45.609,42	15.376,75	45.689,34	0,00	79,92
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	30.312,59	0,00	0,00	15.296,83	45.609,42	0,00	45.609,42
TOTAL GERAL:	8.635.065,29	8.635.065,29	1.516.500,20	5.477.253,11	1.516.500,20	5.477.253,11	8.943.233,87	8.943.233,87

19 de maio de 2020.


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


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


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

0000007



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO		
Orgão	0101	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66	
Unidade	010114	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66	
Função	01	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66	
Subfunção	031	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66	
Programa	0001	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66	
Elemento	11	550.000,00	57.623,34	169.206,89	57.623,34	169.206,89	57.229,52	168.813,07	393,82	380.793,11	
Proj.Atividade	3036	250.000,00	26.691,33	53.736,21	26.691,33	53.736,21	26.515,00	53.559,88	176,33	196.263,79	
FICHA	14	3.1.90.11.43	26.691,33	53.736,21	26.691,33	53.736,21	26.515,00	53.559,88	176,33	196.263,79	
Proj.Atividade	3037	300.000,00	30.932,01	115.470,68	30.932,01	115.470,68	30.714,52	115.253,19	217,49	184.529,32	
FICHA	17	3.1.90.11.02	30.932,01	115.470,68	30.932,01	115.470,68	30.714,52	115.253,19	217,49	184.529,32	
Elemento	13	159.816,25	11.320,82	33.479,57	11.320,82	33.479,57	11.320,82	33.479,57	0,00	126.336,68	
Proj.Atividade	3036	23.006,25	3.037,84	8.785,47	3.037,84	8.785,47	3.037,84	8.785,47	0,00	14.220,78	
FICHA	15	3.1.90.13.03	3.037,84	6.053,04	3.037,84	6.053,04	3.037,84	6.053,04	0,00	3.953,21	
FICHA	16	3.1.91.13.03	13.000,00	0,00	2.732,43	0,00	2.732,43	0,00	0,00	10.267,57	
Proj.Atividade	3037	136.810,00	8.282,98	24.694,10	8.282,98	24.694,10	8.282,98	24.694,10	0,00	112.115,90	
FICHA	18	3.1.90.13.02	100.000,00	8.282,98	24.694,10	8.282,98	8.282,98	24.694,10	0,00	75.305,90	
FICHA	19	3.1.91.13.00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00	
Elemento	14	56.860,75	100,00	5.400,00	100,00	5.400,00	100,00	5.400,00	0,00	51.460,75	
Proj.Atividade	2049	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25	
FICHA	7	3.3.90.14.00	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25	
Proj.Atividade	3038	51.440,50	100,00	5.400,00	100,00	5.400,00	100,00	5.400,00	0,00	46.040,50	
FICHA	20	3.3.90.14.02	51.440,50	100,00	5.400,00	100,00	100,00	5.400,00	0,00	46.040,50	
Elemento	30	27.300,63	4.262,06	9.588,71	4.262,06	9.588,71	4.262,06	9.588,71	0,00	17.711,92	
Proj.Atividade	2117	27.300,63	4.262,06	9.588,71	4.262,06	9.588,71	4.262,06	9.588,71	0,00	17.711,92	
FICHA	12	3.3.90.30.24	27.300,63	4.262,06	9.588,71	4.262,06	4.262,06	9.588,71	0,00	17.711,92	
Elemento	36	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
Proj.Atividade	2002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	3	3.3.90.36.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Proj.Atividade	2049	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	8	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Proj.Atividade	2054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	10	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Elemento	39	123.312,90	0,00	74.780,00	7.555,08	24.273,99	7.555,08	24.273,99	50.506,01	48.532,90	
Proj.Atividade	2002	100.000,00	0,00	74.780,00	7.555,08	24.273,99	7.555,08	24.273,99	50.506,01	25.220,00	
FICHA	4	3.3.90.39.81	100.000,00	0,00	74.780,00	7.555,08	7.555,08	24.273,99	50.506,01	25.220,00	
Proj.Atividade	2049	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66
Unidade	010114	CÂMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66
Função	01	Legislativa	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66
Subfunção	031	Ação Legislativa	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	123.312,90	0,00	74.780,00	7.555,08	24.273,99	7.555,08	24.273,99	50.506,01	48.532,90
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR OFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	9	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURIDI CA	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
FICHA	11	3.3.90.39.00	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
FICHA	5	3.3.90.41.00	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.362,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	82.602,00
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30.760,75	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	28.000,75
FICHA	2	4.4.90.52.42	30.760,75	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	28.000,75
Proj.Atividade	3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
FICHA	13	4.4.90.52.00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
FICHA	6	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL			1.102.618,83	81.306,22	319.215,17	88.861,30	268.709,16	88.467,48	268.315,34	50.899,83	783.403,66

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercicio: 2020

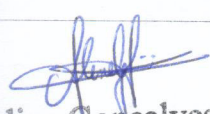
MARÇO (DE 01/03/2020 A 31/03/2020)

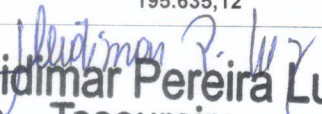
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

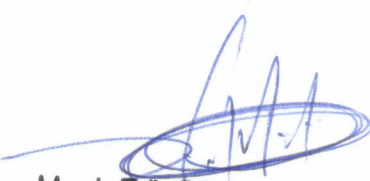
Page 1 of 1

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

Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/03/2020 Saldo Anterior	0,00	0,00	195.635,12	1
01/03/2020 REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2020 REC 2	0,00	97.817,56	293.452,68	1
Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	293.452,68	
Saldo Geral . . .	195.635,12	0,00	97.817,56	293.452,68


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


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


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

000010



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

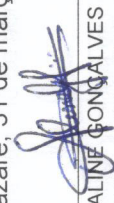
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2020

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IduF. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	11111020000	27.566,67
1	BRADESCO	BRADESCO	002	3	0	1	81	001	001	11111020000	-2.349,41
TOTAL GERAL											25.217,26


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

Nova Nazaré, 31 de março de 2020

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


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000011



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2020

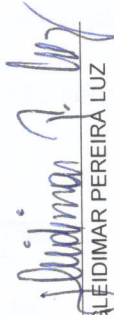
Page 1

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 UNICA (F)	60.675,36
1	BRADESCO	BRADESCO	002	3	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA UNICA (F)	-17.274,34
TOTAL GERAL												43.401,02


MARCIO TÚLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

Nova Nazaré, 30 de abril de 2020

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


GLÉIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000012



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

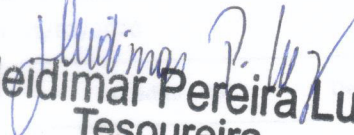
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 25.217,26

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 25.217,26


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


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


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

000013

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 19/05/2020 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	39.421,52	39.421,52

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				15.787,20
03/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4301581		-100,00	15.687,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4301581		-10,45	15.676,75
13/03/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300022		-48,40	15.628,35
19/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096405	97.817,56		113.445,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	1364279		-2.577,39	110.868,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	1364347		-1.736,54	109.131,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	1364415		-1.761,69	107.370,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	1364426		-1.000,00	106.370,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	1379121		-1.000,00	105.370,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	1477023		-1.225,46	104.144,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	1477025		-1.996,28	102.148,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	1477109		-2.434,52	99.714,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	1477121		-2.139,83	97.574,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	1477189		-2.780,19	94.794,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	94.626,01
	TRANSF CC PARA CC PJ RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA L	1076982		-1.457,54	93.168,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096852		-1.272,42	91.896,05
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IJEN	1096857		-1.179,84	90.716,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096859		-1.996,28	88.719,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096860		-1.009,97	87.709,96
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096868		-1.996,28	85.713,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ARAUJO DA SILVA	1096874		-2.020,71	83.692,97
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096906		-1.738,12	81.954,85
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096908		-1.778,06	80.176,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096910		-1.734,30	78.442,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096913		-2.188,79	76.253,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096918		-2.577,39	73.676,31
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096921		-3.239,97	70.436,34

000014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096925		-1.000,00	69.436,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096927		-1.000,00	68.436,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096928		-1.000,00	67.436,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096929		-1.000,00	66.436,34
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096932		-1.000,00	65.436,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096938		-1.000,00	64.436,34
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292875		-4.032,00	60.404,34
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096867		-2.060,33	58.344,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1364279		-10,45	58.333,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1364347		-10,45	58.323,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1364415		-10,45	58.312,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1364426		-10,45	58.302,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1379121		-10,45	58.291,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1477023		-10,45	58.281,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1477025		-10,45	58.270,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1477109		-10,45	58.260,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1477121		-10,45	58.249,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1477189		-10,45	58.239,51
20/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096097		-2.111,35	56.128,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096101		-693,17	55.434,99
24/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	200		-2.537,56	52.897,43
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6751311		-42,00	52.855,43
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6751434		-7.922,08	44.933,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096506		-663,99	44.269,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751311		-10,45	44.258,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751434		-10,45	44.248,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-126,26	44.122,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-465,01	43.657,19
30/03/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950351		-1.021,43	42.635,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096328		-4.222,14	38.413,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096329		-873,34	37.540,28
31/03/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-11.746,61	25.793,67
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096728		-72,49	25.721,18
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096730		-72,49	25.648,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096901		-15,67	25.633,02
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096906		-72,50	25.560,52

000015

J. L. L. L.

J.

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096909		-78,37	25.482,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096911		-72,49	25.409,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096914		-119,90	25.289,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096915		-72,50	25.217,26
Total			97.817,56	-88.387,50	25.217,26

Os dados acima têm como base 19/05/2020 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

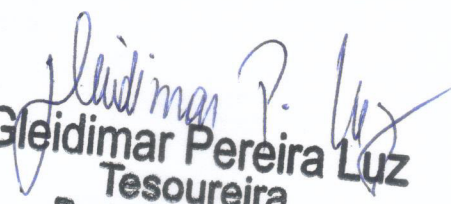
Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 19/05/2020 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.


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


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


000016



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 7.922,14

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

31/03/2020 EXTRAT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.922,14
7.922,14

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE
701.088.331-94

ALINE GONÇALVES FERRAZ
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

000017

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 19/05/2020 - 11:59

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

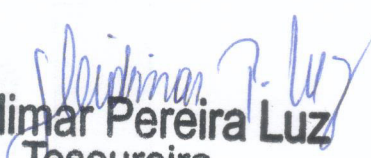
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/03/2020	000237	CRED TED	7.922,08 C	7.922,14 C
24/03/2020	000237	CRED TED	42,00 C	7.964,14 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


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


000018

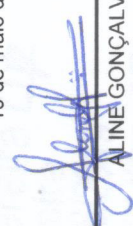
ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 03/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Em Conta Corrente	Conciliado
237	10960	002	BRABESCO	25.217,26	0,00	25.217,26
			0 1 00	27.566,67	0,00	25.217,26
			0 1 81	-2.349,41	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	7.922,14
			0 1 00	0,00	0,00	7.922,14
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
			Totais:	25.217,26	0,00	33.139,40
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO				27.566,67	0,00	33.139,40
				-2.349,41	0,00	0,00
			Totais:	25.217,26	0,00	33.139,40

19 de maio de 2020.


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
 PRESIDENTE
 701.088.331-94


ALINE GONÇALVES FERRAZ
 036.719.391-41


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
 TESOUREIRA
 904.683.841-20

000019

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM MARÇO DE 2020

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
49 03/03/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
50 09/03/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	693,17
51 12/03/2020	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.457,54
52 19/03/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	3.206,07
53 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
54 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
55 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
56 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
57 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
58 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
59 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
60 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
61 19/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
62 19/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.343,07
63 19/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	GILBERTO ARAÚJO DA SILVA	2.142,19
64 20/03/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.111,35
65 23/03/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
66 23/03/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	520,67
67 31/03/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.282,98
Total Geral:	19	Total VADEM:		81.306,22

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

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

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

000020

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM MARÇO DE 2020

Página 1
19/05/2020 13:54:59

NEMPG DATAE	CATEG	CFPRO	NOME	VALIQ
1 31/03/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	184,25
2 31/03/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
3 17/03/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.537,56
4 16/03/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	126,26
4 16/03/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	465,01
22 18/03/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
49 03/03/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
50 09/03/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	693,17
51 12/03/2020	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.457,54
52 19/03/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	3.206,07
53 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
54 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
55 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
56 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
57 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
58 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
59 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
60 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
61 19/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.298,76
61 31/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	217,49
61 31/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	415,76
62 19/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.021,77
62 31/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	160,65
62 31/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	160,65
63 19/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	GILBERTO ARAÚJO DA SILVA	2.126,51
63 31/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	GILBERTO ARAÚJO DA SILVA	15,68
64 20/03/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.111,35
65 23/03/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
66 23/03/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	520,67
67 31/03/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.282,98

000021

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS LIQUIDADOS EM MARÇO DE 2020

Page 2
19/05/2020 13:54:59

VALIQ

NOME

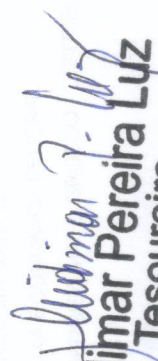
CFPRO

CATEC

NEMPG DATAE

88.861,30

Total Geral: 30 Total VALIQ:


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


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


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

000022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM MARÇO DE 2020

Page 1
19/05/2020 14:01:54

VAPAG

NEMPG DATAE	CATEG	CFPRO	NOME	VAPAG
1 31/03/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	184,25
2 31/03/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
3 24/03/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.537,56
4 24/03/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	126,26
4 24/03/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	465,01
22 19/03/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
49 03/03/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
50 20/03/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	693,17
51 19/03/2020	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.457,54
52 19/03/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	3.206,07
53 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
54 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
55 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
56 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
57 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
58 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
59 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
60 19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
61 19/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.298,76
61 31/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	415,76
62 19/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.021,77
62 31/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	160,65
63 19/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	GILBERTO ARAÚJO DA SILVA	2.126,51
64 20/03/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.111,35
65 30/03/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
66 30/03/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	520,67
67 31/03/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.282,98
Total Geral:	27	Total VAPAG:		88.467,48

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

LISTA DE EMPENHOS DE MARÇO

Page 1

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00049	OR	03/03/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00050	OR	09/03/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2117.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	693,17	0,00	0,00	693,17	0,00	693,17	0,00
00051	OR	12/03/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2117.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.457,54	0,00	0,00	1.457,54	0,00	1.457,54	0,00
00052	OR	19/03/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	3036.0000	3.1.90.11.43	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	3.206,07	0,00	0,00	3.206,07	0,00	3.206,07	0,00
00053	OR	19/03/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2009.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00054	OR	19/03/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2009.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00055	OR	19/03/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2009.0000	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00056	OR	19/03/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2009.0000	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00057	OR	19/03/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00058	OR	19/03/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00059	OR	19/03/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2009.0000	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00060	OR	19/03/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2009.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00061	OR	19/03/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00	30.932,01	0,00
00062	OR	19/03/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.343,07	0,00	0,00	21.343,07	0,00	21.343,07	0,00
00063	OR	19/03/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	3036.0000	3.1.90.11.01	GILBERTO ARAÚJO DA SILVA	2.142,19	0,00	0,00	2.142,19	0,00	2.142,19	0,00
00064	OR	20/03/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	2117.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	2.111,35	0,00	0,00	2.111,35	0,00	2.111,35	0,00
00065	OR	23/03/2020	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	3036.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.517,17	0,00	0,00	2.517,17	0,00	2.517,17	0,00
00066	OR	23/03/2020	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	3036.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	520,67	0,00	0,00	520,67	0,00	520,67	0,00
00067	OR	31/03/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001	3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	8.282,98	0,00	0,00	8.282,98	0,00	8.282,98	0,00
Total:												81.306,22	0,00	0,00	81.306,22	0,00	81.306,22	0,00

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

[Assinatura]

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

000024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

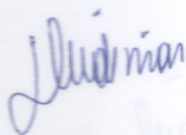
Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 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	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.102.618,83	81.306,22	88.861,30	50.899,83
010114	CAMARA MUNICIPAL				319.215,17	268.709,16	88.467,48	268.315,34
01.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.760,75	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL								
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	0,00	7.555,08	50.506,01
					74.780,00	24.273,99	7.555,08	24.273,99
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
					24.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00
01.031.0001.2049.0000 PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.420,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2054.0000 MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA								
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.312,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2117.0000 MATERIAL DE CONSUMO								
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.300,63	4.262,06	4.262,06	0,00
					9.588,71	9.588,71	4.262,06	9.588,71
01.031.0001.3028.0000 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.601,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3036.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA								
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			250.000,00	26.691,33	26.691,33	176,33
					53.736,21	53.736,21	26.515,00	53.559,88
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.006,25	3.037,84	3.037,84	0,00
					6.053,04	6.053,04	3.037,84	6.053,04
016	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.732,43	2.732,43	0,00	2.732,43
01.031.0001.3037.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO								


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


J. J. J. J. J.


J. J. J. J. J.

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 115.470,68	30.932,01 115.470,68	30.932,01 30.714,52	217,49 115.253,19
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 24.694,10	8.282,98 24.694,10	8.282,98 8.282,98	0,00 24.694,10
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 5.400,00	100,00 5.400,00	100,00 100,00	0,00 5.400,00
TOTAL DO PODER					1.102.618,83	81.306,22	88.861,30	50.899,83
PODER LEGISLATIVO					319.215,17	268.709,16	88.467,48	268.315,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.102.618,83	81.306,22	88.861,30	50.899,83
					319.215,17	268.709,16	88.467,48	268.315,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				15.296,83	45.609,42
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS	3.463,63	10.314,01
9002	9002	323210	ISSQN	168,00	504,00
9003	9003	323211	IRRF	1.021,43	3.082,25
9004	9004	323212	RPPS	2.057,64	5.950,73
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,14	23.766,46
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.991,97
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	0,00
7002	7001	323707	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				15.296,83	45.609,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 313.924,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	25.217,26
TOTAL DO SALDO			25.217,26

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								339.142,02

Nova Nazaré, 31 de março de 2020

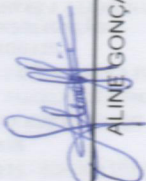
MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTEALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MTGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRAGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

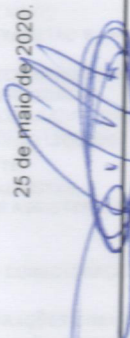
000027

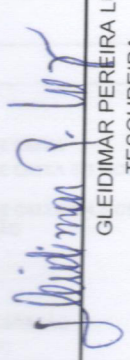
ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

à


 ALINA GONÇALVES FERRAZ
 036.719.391-41

25 de maio de 2020.

 MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
 PRESIDENTE
 701.088.331-94


 GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
 TESOUREIRA
 904.683.841-20

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	260.677,89	139.716,75	130.286,75	270.107,89
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.787,24	139.716,75	130.286,75	25.217,24
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.787,24	135.454,69	126.024,69	25.217,24
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.787,24	135.454,69	126.024,69	25.217,24
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.787,24	135.454,69	126.024,69	25.217,24
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	15.787,24 D	135.454,69	126.024,69	25.217,24 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.262,06	4.262,06	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.262,06	4.262,06	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.262,06	4.262,06	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	2.150,71	2.150,71	0,00 D
11561030000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	2.111,35	2.111,35	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	244.890,65	0,00	0,00	244.890,65
12300000000	01	IMOBILIZADO	-	244.890,65	0,00	0,00	244.890,65
12310000000	01	BENS MOVEIS	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	143.227,56 D	0,00	0,00	143.227,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	103.764,31	104.238,05	(242.604,39)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	103.764,31	104.238,05	(473,74)
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.550,34	68.944,16	(393,82)
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.229,52	57.623,34	(393,82)
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.229,52	57.623,34	(393,82)
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.229,52	57.623,34	(393,82)
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	54.023,45	54.417,27	(393,82)
21111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	P F	0,00 C	54.023,45	54.417,27	(393,82) C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	3.206,07	3.206,07	0,00
21111010201(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P F	0,00 C	3.206,07	3.206,07	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.320,82	11.320,82	0,00
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-ENTR. OPES	-	0,00	3.037,84	3.037,84	0,00
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	3.037,84	3.037,84	0,00
21142010100(08)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	3.037,84	3.037,84	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-ENTR. OPES - UNIÃO	-	0,00	8.282,98	8.282,98	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	-	0,00	8.282,98	8.282,98	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	8.282,98	8.282,98	0,00
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	8.282,98	8.282,98	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.817,14	11.817,14	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.817,14	11.817,14	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.817,14	11.817,14	0,00
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.817,14	11.817,14	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	11.817,14	11.817,14	0,00
21311010101(08)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.817,14	11.817,14	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.396,83	23.476,75	(79,92)
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	15.296,83	15.376,75	(79,92)
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.239,19	13.319,11	(79,92)
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.239,19	13.319,11	(79,92)
21881010200(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	P F	0,00 C	3.463,63	3.463,63	0,00 C
21881010400(04)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.021,43	1.101,35	(79,92) C
21881010800(04)	01	ISS (F)	P F	0,00 C	168,00	168,00	0,00 C

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Março****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	8.586,13	8.586,13	0,00 C
21882000000 01		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.057,64	2.057,64	0,00
21882010000 01		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	2.057,64	2.057,64	0,00
21882010100(08)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	2.057,64	2.057,64	0,00 C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
21891010000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201(08)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000 01		DIARIAS A PAGAR	-	0,00	100,00	100,00	0,00
21891020100(08)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
23000000000 01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23700000000 01		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23710000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23711000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.760.411,59	0,00	0,00	2.760.411,59
23711010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.760.411,59 C	0,00	0,00	2.760.411,59 C
23712000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.023.395,85)	0,00	0,00	(3.023.395,85)
23712010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.023.395,85) C	0,00	0,00	(3.023.395,85) C
23713000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
23713010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.853,61 C	0,00	0,00	20.853,61 C
30000000000 01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	177.087,88	88.861,30	0,00	265.949,18
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS	-	133.742,30	68.944,16	0,00	202.686,46
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	111.583,55	57.623,34	0,00	169.206,89
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	49.719,53	26.691,33	0,00	76.410,86
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.719,53	26.691,33	0,00	76.410,86
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	49.719,53	26.691,33	0,00	76.410,86
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.327,20 D	23.485,26	0,00	68.812,46 D
31111012200 01		13. SALÁRIO	P -	4.392,33 D	3.206,07	0,00	7.598,40 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	61.864,02	30.932,01	0,00	92.796,03
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.864,02	30.932,01	0,00	92.796,03
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	61.864,02	30.932,01	0,00	92.796,03
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	61.864,02 D	30.932,01	0,00	92.796,03 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS	-	22.158,75	11.320,82	0,00	33.479,57
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.747,63	3.037,84	0,00	8.785,47
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.747,63	3.037,84	0,00	8.785,47
31212010000 01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.747,63 D	3.037,84	0,00	8.785,47 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.411,12	8.282,98	0,00	24.694,10
31221000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.411,12	8.282,98	0,00	24.694,10
31221010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.411,12 D	8.282,98	0,00	24.694,10 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.345,58	11.917,14	0,00	39.262,72
33100000000 01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.326,65	4.262,06	0,00	9.588,71
33110000000 01		CONSUMO DE MATERIAL	-	5.326,65	4.262,06	0,00	9.588,71
33111000000 01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.326,65	4.262,06	0,00	9.588,71
33111160000 01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.406,65 D	0,00	0,00	1.406,65 D
33111210000 01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.457,54	0,00	1.457,54 D
33111240000 01		MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.500,00 D	2.804,52	0,00	6.304,52 D
33111260000 01		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
33200000000 01		SERVIÇOS	-	22.018,93	7.655,08	0,00	29.674,01
33210000000 01		DIÁRIAS	-	5.300,00	100,00	0,00	5.400,00
33211000000 01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.300,00	100,00	0,00	5.400,00
33211010000 01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.300,00	100,00	0,00	5.400,00
33211010100 01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	5.300,00 D	100,00	0,00	5.400,00 D
33220000000 01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00

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

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Março****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.578,93	7.555,08	0,00	22.134,01
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.578,93	7.555,08	0,00	22.134,01
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.152,44 D	591,27	0,00	1.743,71 D
33231100000	01	LOCAÇÕES	P -	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.026,49 D	2.763,81	0,00	6.790,30 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
39900000000	01	DIMINUTIVAS	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
39960000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
39961000000	01	DIMINUTIVAS	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
39961000000	01	RESSARCIMENTOS	-	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
40000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
40000000000	01	CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45112000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45112000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45112020100(06)01	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(195.635,12) C	0,00	97.817,56	(293.452,68) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	7.935.539,22	81.306,22	0,00	8.016.845,44
50000000000	01	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.935.539,22	81.306,22	0,00	8.016.845,44
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51100000000	01	PPA - APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51110000000(22)01	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	6.595.011,44 D	0,00	0,00	6.595.011,44 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.340.527,78	81.306,22	0,00	1.421.834,00
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.340.527,78	81.306,22	0,00	1.421.834,00
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211010000(11)01	01	CREDITO INICIAL	O -	1.102.618,83 D	0,00	0,00	1.102.618,83 D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	237.908,95	81.306,22	0,00	319.215,17
52292000000	01	ORÇAMENTÁRIA	-	237.908,95	81.306,22	0,00	319.215,17
52292010000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	237.908,95	81.306,22	0,00	319.215,17
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	237.908,95	81.306,22	0,00	319.215,17
52292010000	01	EMPENHO	-	237.908,95 D	81.306,22	0,00	319.215,17 D
52292010100(19)01	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	237.908,95 D	81.306,22	0,00	319.215,17 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(7.935.539,22)	517.270,00	598.576,22	(8.016.845,44)
60000000000	01	E ORÇAMENTO	-	(7.935.539,22)	517.270,00	598.576,22	(8.016.845,44)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.595.011,44)	81.306,22	81.306,22	(6.595.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(6.595.011,44)	81.306,22	81.306,22	(6.595.011,44)
61110000000(22)01	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(4.305.112,61) C	0,00	0,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)01	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(1.017.740,01) C	81.306,22	0,00	(936.433,79) C
61130000000(22)01	01	PPA EXECUTADO	O -	(1.272.158,82) C	0,00	81.306,22	(1.353.465,04) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.340.527,78)	435.963,78	517.270,00	(1.421.834,00)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.340.527,78)	435.963,78	517.270,00	(1.421.834,00)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.102.618,83)	258.635,00	258.635,00	(1.102.618,83)
62211000000(11)01	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(864.709,88) C	81.306,22	0,00	(783.403,66) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(237.908,95)	177.328,78	258.635,00	(319.215,17)
62213010000(24)01	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(58.061,07) C	88.861,30	81.306,22	(50.505,99) C
62213030000(32)01	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	88.467,48	88.861,30	(393,82) C
62213040000(32)01	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(179.847,88) C	0,00	88.467,48	(268.315,36) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(237.908,95)	177.328,78	258.635,00	(319.215,17)
62292000000	01	ORÇAMENTÁRIA	-	(237.908,95)	177.328,78	258.635,00	(319.215,17)
62292010000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(237.908,95)	177.328,78	258.635,00	(319.215,17)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(237.908,95)	177.328,78	258.635,00	(319.215,17)
62292010100(19)01	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.061,07) C	88.861,30	81.306,22	(50.505,99) C
62292010300(33)01	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	88.467,48	88.861,30	(393,82) C
62292010400(33)01	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(179.847,88) C	0,00	88.467,48	(268.315,36) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	261.760,30	166.128,27	37.557,21	390.331,36
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							

*Handwritten signature**Handwritten mark*

000031

Handwritten signature

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercicio: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000000	01		-	225.947,71	150.751,52	37.557,21	339.142,02
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	225.947,71	150.751,52	37.557,21	339.142,02
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	225.947,71	150.751,52	37.557,21	339.142,02
72111000000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	166.650,51 D	97.870,01	14.327,85	250.192,67 D
72112000000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C -	28.984,61 D	22.207,93	7.932,53	43.260,01 D
72113000000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.312,59 D	30.673,58	15.296,83	45.689,34 D
79000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	30.312,59	15.376,75	0,00	45.689,34
79500000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	30.312,59	15.376,75	0,00	45.689,34
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	30.312,59 D	15.376,75	0,00	45.689,34 D
80000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(261.760,30)	419.453,35	548.024,41	(390.331,36)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.500,00)	4.200,00	4.200,00	(5.500,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.500,00)	4.200,00	4.200,00	(5.500,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.500,00)	4.200,00	4.200,00	(5.500,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	4.200,00	4.200,00	(5.500,00)
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
81231020100(16)01		A EXECUTAR	C -	8.400,00 C	4.200,00	0,00	12.600,00 C
81231020200(16)01		EXECUTADOS	C -	(8.400,00) C	0,00	4.200,00	(12.600,00) C
81231070000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(225.947,71)	399.956,52	513.150,83	(339.142,02)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(225.947,71)	399.956,52	513.150,83	(339.142,02)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(225.947,71)	399.956,52	513.150,83	(339.142,02)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	42.273,83	207.330,91	223.842,25	25.762,49
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C F	42.273,83 C	207.330,91	223.842,25	25.762,49 C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(58.061,07)	88.861,30	81.306,22	(50.505,99)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C F	(58.061,07) C	88.861,30	81.306,22	(50.505,99) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	103.764,31	104.238,05	(473,74)
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C F	0,00 C	88.467,48	88.861,30	(393,82) C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C F	0,00 C	15.296,83	15.376,75	(79,92) C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(210.160,47) C	0,00	103.764,31	(313.924,78) C
89000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(30.312,59)	15.296,83	30.673,58	(45.689,34)
89500000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(30.312,59)	15.296,83	30.673,58	(45.689,34)
89550000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(30.312,59)	15.296,83	30.673,58	(45.689,34)
89551000000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	15.296,83	15.376,75	(79,92) C
89552000000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(30.312,59) C	0,00	15.296,83	(45.609,42) C
				0,00	1.516.500,20	1.516.500,20	0,00

ALINE GONÇALVES FERRAZ

036.719.391-41

MARCIO JULIO RIBEIRO GONÇALVES

PRESIDENTE

701.088.331-94

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

TESOUREIRA

904.683.841-20

000032

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2020

Página 1 de 5

26/05/2020 08:13:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/03/2020 - 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96	Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96	Descontos 306,07	Líquido 2.649,89
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.672,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	69/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	184,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.672,73	Base IRRF 1.672,73	Proventos 1.672,73	Descontos 400,31	Líquido 1.272,42
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
82-2	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/01/2020	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.815,37	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.22	259,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,89
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.815,37	Base IRRF 2.815,37	Proventos 2.815,37	Descontos 308,36	Líquido 2.507,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	79,40
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	264,11				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.056,42	Base IRRF 1.056,42	Proventos 1.320,53	Descontos 79,40	Líquido 1.241,13
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	194,87
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00	Base IRRF 2.277,00	Proventos 2.277,00	Descontos 208,23	Líquido 2.068,77
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
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.325,66	Base IRRF 1.325,66	Proventos 1.325,66	Descontos 145,82	Líquido 1.179,84
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	38/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96	Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96	Descontos 1.145,34	Líquido 1.810,62

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2020

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:13:45

Data Pagamento: 19/03/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 38/47 823,19 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96 Base IRRF 2.955,96 Proventos 2.955,96 Descontos 1.099,53 Líquido 1.856,43
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.56 194,87 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 13,36
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00 Base IRRF 2.277,00 Proventos 2.277,00 Descontos 208,23 Líquido 2.068,77
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00 Base IRRF 0,00 Proventos 0,00 Descontos 0,00 Líquido 0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 37/46 814,66 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 58,17
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96 Base IRRF 2.955,96 Proventos 2.955,96 Descontos 1.149,17 Líquido 1.806,79
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 4.011,66	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 13/22 354,63 D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 38/47 800,78 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.48 420,57 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 126,99
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.011,66 Base IRRF 4.011,66 Proventos 4.011,66 Descontos 1.702,97 Líquido 2.308,69
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.206,07	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 43/72 640,36 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 73,21 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 352,67
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.206,07 Base IRRF 3.206,07 Proventos 3.206,07 Descontos 1.066,24 Líquido 2.139,83
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.056,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.52 79,40
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 48,62	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.056,42 Base IRRF 1.056,42 Proventos 1.105,04 Descontos 79,40 Líquido 1.025,64

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2020

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:13:45

Data Pagamento: 19/03/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 37/45 812,42 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 58,17
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
Proventos	Descontos	Líquido	
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
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
Proventos	Descontos	Líquido	
2.955,96	306,07	2.649,89	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 6.228,63	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 70/72 449,56 D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 11/20 1.355,26 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 498,69 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 685,15
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	6.228,63	6.228,63
Proventos	Descontos	Líquido	
6.228,63	2.988,66	3.239,97	
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 37/45 815,70 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 29,73
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
Proventos	Descontos	Líquido	
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 4 663,99 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 5,02 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 337,33
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	3.066,67	3.066,67
Proventos	Descontos	Líquido	
3.066,67	1.006,34	2.060,33	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.56 194,87 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 13,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
Proventos	Descontos	Líquido	
2.277,00	208,23	2.068,77	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2020

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:13:45

Data Pagamento: 19/03/2020 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO			01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO			12/12	3.206,07	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	73,21
						D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00	352,67
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido			
0,00	0,00	3.206,07	3.206,07	3.206,07	425,88	2.780,19			

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2020

Página 5 de 5

26/05/2020 08:13:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 19/03/2020 - Rescisão**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
81-1	GILBERTO ARAUJO DA SILVA	01/01/2020	0005 - VIGIA			
P 001	SUBSÍDIO	30,00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52 79,40
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,00	264,11	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50 26,40
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	352,14			
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	352,14			
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	117,38			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.408,56	1.878,08	2.142,19	105,80
						Líquido
						2.036,39

Total Geral: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.576,98	57.046,50	57.623,34	15.208,75	42.414,59


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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2020

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º

Página 1 de 2

26/05/2020 08:17:14

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	57.574,72	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	57.623,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.369,47 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		68.944,19
Total Bruto	57.623,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.208,75	Total de Descontos	15.208,75 (+)
Total Líquido	42.414,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.257,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	8.331,63		48,62	0,00	0,00		8.283,01
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	3.037,84		0,00	0,00	0,00		3.037,84
Total	11.369,47		48,62	0,00	0,00		11.320,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	21	570,00	56.224,84	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	26,00	528,22	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	352,14	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	352,14	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	117,38	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		31,00	1.349,88	
	Salário Base		570,00	56.224,84	
	Salário Família		1,00	48,62	
	Total		602,00	57.623,34	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,14	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	60,00	663,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	15	133,37	3.437,23	
920	IRRF - SALARIO	14	140,00	1.028,14	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	26,40	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	73,21	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	11,00	352,67	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		949,37	15.182,35	
	Receita Extra Despesa Extra		7,50	26,40	
	Total		1,00	15.208,75	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2020

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º

Página 2 de 2

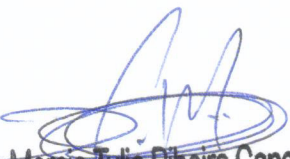
26/05/2020 08:17:14

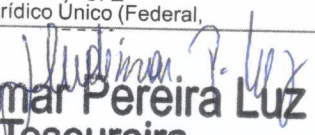
Resumo Contábil Geral**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	3.463,63
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	2.057,64
Total	5.521,27

Base de I.R.R.F.	57.046,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	56.576,98
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	37.871,15
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	18.705,83


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


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