

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

ABRIL

2020

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R. FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

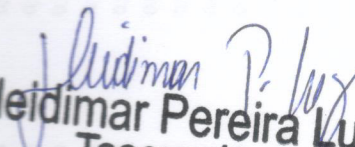
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.662,57	451.804,59	ORÇAMENTÁRIA	79.553,88	347.869,22
CONSIGNACOES	14.845,01	60.534,35	01 Legislativa	79.553,88	347.869,22
9001 SEGURADO - INSS	3.357,77	13.671,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.924,93	60.534,35
9002 ISSQN	168,00	672,00	CONSIGNACOES	14.924,93	60.534,35
9003 IRRF	1.028,14	4.190,31	9001 SEGURADO - INSS	3.357,77	13.671,78
9004 RPPS	1.704,97	7.655,70	9002 ISSQN	168,00	672,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,14	31.688,60	9003 IRRF	1.108,06	4.190,31
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	2.655,96	9004 RPPS	1.704,97	7.655,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	391.270,24	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,14	31.688,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	391.270,24	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	2.655,96
Total ->	112.662,57	451.804,59	Total ->	94.478,81	408.403,57
SALDO ANTERIOR	25.217,26	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.401,02	43.401,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.217,26		BANCO CONTA MOVIMENTO	43.401,02	43.401,02
Total SALDO ANTERIOR	25.217,26	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.401,02	43.401,02
TOTAL DA RECEITA	137.879,83	451.804,59	TOTAL DA DESPESA	137.879,83	451.804,59


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 Tufo Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000001

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2020

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	270.107,89	0,00	0,00	280.442,51	0,00	257.375,41	270.107,89	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.217,24	0,00	0,00	280.442,51	0,00	257.375,41	25.217,24	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.217,24	0,00	0,00	272.680,45	0,00	249.613,35	25.217,24	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.217,24	0,00	0,00	272.680,45	0,00	249.613,35	25.217,24	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.217,24	0,00	0,00	272.680,45	0,00	249.613,35	25.217,24	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	25.217,24	0,00	0,00	408.307,30	0,00	383.090,06	25.217,24	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	7.762,06	0,00	7.762,06	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	7.762,06	0,00	7.762,06	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.762,06	0,00	7.762,06	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	7.057,36	0,00	7.057,36	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	2.111,35	0,00	2.111,35	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	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 MOVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MOVEIS (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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	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 MOVEIS (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	242.604,39	0,00	203.002,80	0,00	203.476,54	0,00	242.604,39
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	473,74	0,00	203.002,80	0,00	203.476,54	0,00	473,74
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	393,82	0,00	134.420,65	0,00	134.814,47	0,00	393,82
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	393,82	0,00	112.161,84	0,00	112.555,66	0,00	393,82
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,82	0,00	112.161,84	0,00	112.555,66	0,00	393,82
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	393,82	0,00	112.161,84	0,00	112.555,66	0,00	393,82
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	393,82	0,00	107.630,11	0,00	108.023,93	0,00	393,82
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	393,82	0,00	161.214,67	0,00	161.608,49	0,00	393,82
2111101010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.531,73	0,00	4.531,73	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	22.258,81	0,00	22.258,81	0,00	0,00

SOMA:

270.107,89

242.604,39

483.445,31

0,00

460.851,95

270.107,89

242.604,39

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

Mês/Ano: 04/2020

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
211420000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.770,27	0,00	5.770,27	0,00	0,00
211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	0,00	5.770,27	0,00	5.770,27	0,00	0,00
211420101000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	0,00	8.785,47	0,00	8.785,47	0,00	0,00
211430000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	16.488,54	0,00	16.488,54	0,00	0,00
211430100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.488,54	0,00	16.488,54	0,00	0,00
211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	0,00	16.488,54	0,00	16.488,54	0,00	0,00
211430101010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	0,00	24.694,10	0,00	24.694,10	0,00	0,00
213000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	21.927,29	0,00	21.927,29	0,00	0,00
213100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	0,00	21.927,29	0,00	21.927,29	0,00	0,00
213110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	0,00	21.927,29	0,00	21.927,29	0,00	0,00
213110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	21.927,29	0,00	21.927,29	0,00	0,00
213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	21.927,29	0,00	21.927,29	0,00	0,00
213110101010 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	21.927,29	0,00	21.927,29	0,00	0,00
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	36.622,72	0,00	36.622,72	0,00	0,00
218800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	46.654,86	0,00	46.654,86	0,00	0,00
218810000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.354,86	0,00	30.354,86	0,00	0,00
218810100000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	26.446,43	0,00	26.446,43	0,00	0,00
218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	26.446,43	0,00	26.446,43	0,00	0,00
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	10.314,01	0,00	10.314,01	0,00	0,00
218810108000 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	3.082,25	0,00	3.162,17	0,00	0,00
218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
218820000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	25.758,43	0,00	25.758,43	0,00	0,00
218820100000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.908,43	0,00	3.908,43	0,00	0,00
218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	0,00	3.908,43	0,00	3.908,43	0,00	0,00
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.950,73	0,00	5.950,73	0,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
218910100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
218910102010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
218910201000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000 - 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
237110200000 - 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:	270.107,89	242.604,39	0,00	483.445,31	0,00	460.851,95	270.107,89	242.604,39

19/06/2020 11:12:27

Page 3 of 6

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

Mês/Ano: 04/2020

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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	265.949,18	0,00	0,00	173.041,76	0,00	0,00	265.949,18	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	202.686,46	0,00	0,00	134.814,47	0,00	0,00	202.686,46	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.206,89	0,00	0,00	112.555,66	0,00	0,00	169.206,89	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	76.410,86	0,00	0,00	50.691,64	0,00	0,00	76.410,86	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	76.410,86	0,00	0,00	50.691,64	0,00	0,00	76.410,86	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	76.410,86	0,00	0,00	50.691,64	0,00	0,00	76.410,86	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.812,46	0,00	0,00	68.812,46	0,00	0,00	68.812,46	0,00
31111012000 - 13. SALÁRIO	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	92.796,03	0,00	0,00	61.864,02	0,00	0,00	92.796,03	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	92.796,03	0,00	0,00	61.864,02	0,00	0,00	92.796,03	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	92.796,03	0,00	0,00	61.864,02	0,00	0,00	92.796,03	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.796,03	0,00	0,00	92.796,03	0,00	0,00	92.796,03	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	33.479,57	0,00	0,00	22.258,81	0,00	0,00	33.479,57	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.785,47	0,00	0,00	5.770,27	0,00	0,00	8.785,47	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.785,47	0,00	0,00	5.770,27	0,00	0,00	8.785,47	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.785,47	0,00	0,00	8.785,47	0,00	0,00	8.785,47	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.694,10	0,00	0,00	16.488,54	0,00	0,00	24.694,10	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.694,10	0,00	0,00	16.488,54	0,00	0,00	24.694,10	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.694,10	0,00	0,00	24.694,10	0,00	0,00	24.694,10	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.262,72	0,00	0,00	22.227,29	0,00	0,00	39.262,72	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.588,71	0,00	0,00	7.762,06	0,00	0,00	9.588,71	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	9.588,71	0,00	0,00	7.762,06	0,00	0,00	9.588,71	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.588,71	0,00	0,00	7.762,06	0,00	0,00	9.588,71	0,00
33111010000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.406,65	0,00	0,00	1.406,65	0,00	0,00	1.406,65	0,00
33111120000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.457,54	0,00	0,00	1.457,54	0,00	0,00	1.457,54	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.304,52	0,00	0,00	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	29.674,01	0,00	0,00	14.465,23	0,00	0,00	29.674,01	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	5.400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

SOMA:

536.057,07

242.604,39

0,00

656.487,07

460.851,95

536.057,07

242.604,39

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

Mês/Ano: 04/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.140,00	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	22.134,01	0,00	0,00	14.165,23	0,00	0,00	22.134,01	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.134,01	0,00	0,00	14.165,23	0,00	0,00	22.134,01	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.743,71	0,00	0,00	1.743,71	0,00	0,00	1.743,71	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.790,30	0,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	293.452,68	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	293.452,68
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES RECEBIDAS	0,00	293.452,68	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	293.452,68
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.452,68	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	293.452,68
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	293.452,68	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	293.452,68
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	293.452,68	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	293.452,68
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	293.452,68	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	293.452,68
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	293.452,68	0,00	0,00	0,00	293.452,68	0,00	293.452,68
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	8.016.845,44	0,00	0,00	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	1.421.834,00	0,00	0,00	1.333.135,36	0,00	0,00	1.421.834,00	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.421.834,00	0,00	0,00	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	319.215,17	0,00	0,00	230.516,53	0,00	0,00	319.215,17	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	319.215,17	0,00	0,00	230.516,53	0,00	0,00	319.215,17	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	319.215,17	0,00	0,00	230.516,53	0,00	0,00	319.215,17	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	319.215,17	0,00	0,00	319.215,17	0,00	0,00	319.215,17	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	8.016.845,44	0,00	2.255.031,29	0,00	0,00	0,00	8.016.845,44
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.595.011,44	0,00	1.333.135,36	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	0,00	1.333.135,36	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44
SOMA:	8.552.902,51	8.552.902,51	0,00	4.244.653,72	0,00	4.244.653,72	8.552.902,51	8.552.902,51

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

Mês/Ano: 04/2020

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
611110000000 - 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	936.433,79	0,00	319.215,17	0,00	1.102.618,83	0,00	936.433,79
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.353.465,04	0,00	0,00	0,00	319.215,17	0,00	1.353.465,04
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.421.834,00	0,00	921.895,93	0,00	2.255.031,29	0,00	1.421.834,00
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.421.834,00	0,00	921.895,93	0,00	2.255.031,29	0,00	1.421.834,00
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.102.618,83	0,00	576.206,23	0,00	1.678.825,06	0,00	1.102.618,83
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.102.618,83	0,00	319.215,17	0,00	1.102.618,83	0,00	1.102.618,83
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	783.403,66	0,00	345.689,70	0,00	576.206,23	0,00	783.403,66
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	319.215,17	0,00	268.709,18	0,00	319.215,17	0,00	319.215,17
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.505,99	0,00	268.709,18	0,00	268.709,18	0,00	50.505,99
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	393,82	0,00	268.315,36	0,00	268.315,36	0,00	393,82
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.315,36	0,00	0,00	0,00	268.315,36	0,00	268.315,36
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	319.215,17	0,00	345.689,70	0,00	576.206,23	0,00	319.215,17
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	319.215,17	0,00	345.689,70	0,00	576.206,23	0,00	319.215,17
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	319.215,17	0,00	345.689,70	0,00	576.206,23	0,00	319.215,17
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.505,99	0,00	268.709,18	0,00	319.215,17	0,00	50.505,99
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	393,82	0,00	268.315,36	0,00	268.709,18	0,00	393,82
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	394.531,36	0,00	0,00	337.670,09	0,00	76.965,41	394.531,36	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	9.700,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.700,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.700,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.700,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
712310700000 - TERMO DE PARGERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.142,02	0,00	0,00	303.035,31	0,00	76.965,41	4.500,00	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.142,02	0,00	0,00	303.035,31	0,00	76.965,41	339.142,02	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.142,02	0,00	0,00	303.035,31	0,00	76.965,41	339.142,02	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.192,67	0,00	0,00	294.253,12	0,00	44.060,45	250.192,67	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	43.260,01	0,00	0,00	68.364,84	0,00	25.104,83	43.260,01	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.689,34	0,00	0,00	91.298,76	0,00	45.689,34	45.689,34	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	45.689,34	0,00	0,00	30.434,78	0,00	0,00	45.689,34	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TC/EMI	45.689,34	0,00	0,00	30.434,78	0,00	0,00	45.689,34	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALI	45.689,34	0,00	0,00	45.689,34	0,00	0,00	45.689,34	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	394.531,36	0,00	894.929,30	0,00	1.155.633,98	0,00	394.531,36
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.700,00	0,00	8.400,00	0,00	12.600,00	0,00	9.700,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.700,00	0,00	8.400,00	0,00	12.600,00	0,00	9.700,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.700,00	0,00	8.400,00	0,00	12.600,00	0,00	9.700,00
SOMA:	8.947.433,87	8.947.433,87	0,00	5.477.253,11	0,00	5.477.253,11	8.947.433,87	8.947.433,87

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

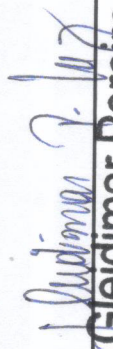
Mês/Ano: 04/2020

Contas Analíticas e Sínticas 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	9.700,00	0,00	8.400,00	0,00	12.600,00	0,00	9.700,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	4.200,00	0,00	8.400,00	0,00	12.600,00	0,00	4.200,00
81231020100 - A EXECUTAR	8.400,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	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	339.142,02	0,00	856.174,44	0,00	1.082.244,34	0,00	339.142,02
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	339.142,02	0,00	856.174,44	0,00	1.082.244,34	0,00	339.142,02
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	339.142,02	0,00	856.174,44	0,00	1.082.244,34	0,00	339.142,02
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.762,49	0,00	0,00	480.129,88	0,00	445.248,47	25.762,49	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.762,49	0,00	0,00	702.305,23	0,00	676.542,74	25.762,49	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	50.505,99	0,00	173.041,76	0,00	230.516,53	0,00	50.505,99
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	50.505,99	0,00	268.709,18	0,00	319.215,17	0,00	50.505,99
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	473,74	0,00	203.002,80	0,00	203.476,54	0,00	473,74
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	393,82	0,00	268.315,36	0,00	268.709,18	0,00	393,82
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	79,92	0,00	45.609,42	0,00	45.689,34	0,00	79,92
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	313.924,78	0,00	0,00	0,00	313.924,78	0,00	313.924,78
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	45.689,34	0,00	30.354,86	0,00	60.789,64	0,00	45.689,34
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	45.689,34	0,00	30.354,86	0,00	60.789,64	0,00	45.689,34
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	45.689,34	0,00	30.354,86	0,00	60.789,64	0,00	45.689,34
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	79,92	0,00	45.609,42	0,00	45.689,34	0,00	79,92
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	45.609,42	0,00	0,00	0,00	45.609,42	0,00	45.609,42
TOTAL GERAL:	8.947.433,87	8.947.433,87	0,00	5.477.253,11	0,00	5.477.253,11	8.947.433,87	8.947.433,87



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

19 de maio de 2020.



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



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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

CODIGO ESPECIFICACAO										A PAGAR	SALDO			
Orgao	Unidade	Funcao	SubFuncao	Programa	Elemento	Proj.Atividade	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	ACUMULADO
							PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87				
010114	CAMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87				
01	Legislativa	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87				
031	Ação Legislativa	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87				
0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87				
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	550.000,00	52.606,50	221.813,39	52.606,50	221.813,39	53.000,32	221.813,39	0,00	328.186,61				
	ESSOAL CIVIL													
3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	250.000,00	30.932,01	84.668,22	30.932,01	84.668,22	31.108,34	84.668,22	0,00	165.331,78				
FICHA	14	3.1.90.11.43	30.932,01	84.668,22	30.932,01	84.668,22	31.108,34	84.668,22	0,00	165.331,78				
3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO	300.000,00	21.674,49	137.145,17	21.674,49	137.145,17	21.891,98	137.145,17	0,00	162.854,83				
FICHA	17	3.1.90.11.02	21.674,49	137.145,17	21.674,49	137.145,17	21.891,98	137.145,17	0,00	162.854,83				
13	OBRIGACOES PATRONAIS	159.816,25	10.490,29	43.969,86	10.490,29	43.969,86	10.490,29	43.969,86	0,00	115.846,39				
3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	23.006,25	2.517,15	11.302,62	2.517,15	11.302,62	2.517,15	11.302,62	0,00	11.703,63				
FICHA	15	3.1.90.13.03	2.517,15	8.570,19	2.517,15	8.570,19	2.517,15	8.570,19	0,00	1.436,06				
FICHA	16	3.1.91.13.03	0,00	2.732,43	0,00	2.732,43	0,00	2.732,43	0,00	10.267,57				
3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO	136.810,00	7.973,14	32.667,24	7.973,14	32.667,24	7.973,14	32.667,24	0,00	104.142,76				
FICHA	18	3.1.90.13.02	7.973,14	32.667,24	7.973,14	32.667,24	7.973,14	32.667,24	0,00	67.332,76				
FICHA	19	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00				
14	DIARIAS - CIVIL	56.860,75	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	51.460,75				
2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25				
3038	DIARIAS CIVIL	51.440,50	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	46.040,50				
FICHA	20	3.3.90.14.02	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	46.040,50				
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	840,00	10.428,71	840,00	10.428,71	840,00	10.428,71	0,00	16.871,92				
2117	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	840,00	10.428,71	840,00	10.428,71	840,00	10.428,71	0,00	16.871,92				
FICHA	12	3.3.90.30.24	840,00	10.428,71	840,00	10.428,71	840,00	10.428,71	0,00	16.871,92				
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.700,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.520,00				
	SSOA FISICA													
2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMAR	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	20,00				
FICHA	3	3.3.90.36.00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	20,00				
2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
2054	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURIDI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	123.312,90	0,00	74.780,00	7.043,27	31.317,26	7.043,27	31.317,26	43.462,74	48.532,90				
	SSOA JURIDICA													
2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMAR	100.000,00	0,00	74.780,00	7.043,27	31.317,26	7.043,27	31.317,26	43.462,74	25.220,00				
FICHA	4	3.3.90.39.81	0,00	74.780,00	7.043,27	31.317,26	7.043,27	31.317,26	43.462,74	25.220,00				
2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA														



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R. FRIE AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Page 2

CODIGO ESPECIFICACAO			DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87	
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87	
Funcao	01	Legislativa	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87	
SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	123.312,90	0,00	74.780,00	7.043,27	31.317,26	7.043,27	31.317,26	43.462,74	48.532,90	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFISIONAL	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	CONTRIBUICOES	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMAR A 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 INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Proj.Atividade	1006	AQUISICAO 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 PERMANE NTE	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	AQUISICAO 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	MODERNIZACAO 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00	
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00	
FICHA	6	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00	
TOTAL			1.102.618,83	72.116,79	391.331,96	79.160,06	347.869,22	79.553,88	347.869,22	43.462,74	711.286,87	

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

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

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

000009

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R. FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

ABRIL (DE 01/04/2020 A 30/04/2020)

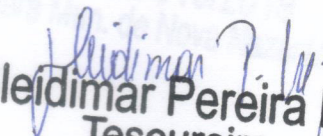
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

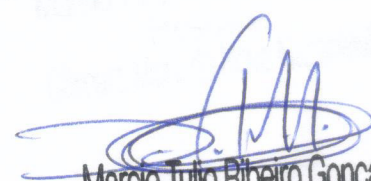
Page 1 of 1

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

Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
Saldo Anterior	0,00	0,00	293.452,68	1
REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO EM ABRIL DE 2020 REC 67	0,00	97.817,56	391.270,24	1
Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	391.270,24	
Saldo Geral . . .	293.452,68	0,00	97.817,56	391.270,24


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


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


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

000010



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

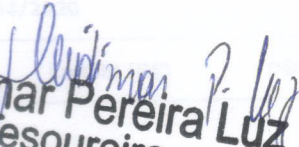
Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario

43.401,02

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade

43.401,02


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

000011



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 - 11h21

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				25.217,26
01/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	6525148		-15,67	25.201,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	6525155		-72,49	25.129,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6525160		-72,50	25.056,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	6525165		-72,49	24.984,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6525169		-72,50	24.911,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	7754896		-72,49	24.839,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950360		-79,92	24.759,20
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ARAUJO DA SILVA	1096548		-15,68	24.743,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525148		-10,45	24.733,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525155		-10,45	24.722,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525160		-10,45	24.712,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525165		-10,45	24.701,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525169		-10,45	24.691,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7754896		-10,45	24.680,82
13/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCUS V. DA SILVA C	5191655		-840,00	23.840,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5191655		-10,45	23.830,37
15/04/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400024		-52,80	23.777,57
20/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096830	97.817,56		121.595,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5774936		-2.649,89	118.945,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5775190		-1.834,19	117.111,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	5775239		-2.507,01	114.604,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	5775248		-1.809,03	112.795,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	5775274		-2.068,78	110.726,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	5775336		-2.139,83	108.586,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	5775365		-1.241,14	107.345,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5879527		-1.000,00	106.345,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5879587		-1.000,00	105.345,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096390		-1.810,62	103.534,64

Gleidimar

J.

000012

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096395		-1.856,43	101.678,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096398		-1.806,79	99.871,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096401		-2.308,70	97.562,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096403		-2.649,89	94.912,83
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096406		-3.239,97	91.672,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096412		-1.272,42	90.400,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IJEN	1096419		-1.511,26	88.889,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096421		-2.068,78	86.820,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096424		-1.025,65	85.794,75
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096427		-2.068,78	83.725,97
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096901		-1.000,00	82.725,97
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096904		-1.000,00	81.725,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096910		-1.000,00	80.725,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096914		-1.000,00	79.725,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096925		-1.000,00	78.725,97
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096928		-1.000,00	77.725,97
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096426		-2.060,33	75.665,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5774936		-10,45	75.655,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775190		-10,45	75.644,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775239		-10,45	75.634,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775248		-10,45	75.623,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775274		-10,45	75.613,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775336		-10,45	75.602,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5775365		-10,45	75.592,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5879527		-10,45	75.582,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5879587		-10,45	75.571,59
22/04/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	75.403,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096907		-180,00	75.223,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292906		-4.032,00	71.191,59
23/04/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	201		-1.991,42	69.200,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	1309733		-42,00	69.158,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	1309743		-7.922,14	61.236,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096256		-663,99	60.572,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1309733		-10,45	60.561,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1309743		-10,45	60.551,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-122,13	60.429,01

000013

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE	5960117		-446,82	59.982,19
	INTERNET --TELEMAT/MT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950418		-1.028,14	58.954,05
27/04/2020	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194439		-11.330,91	47.623,14
30/04/2020	INTERNET --INSS/GPS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096912		-4.222,12	43.401,02
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
Total			97.817,56	-79.633,80	43.401,02

Os dados acima têm como base 19/05/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

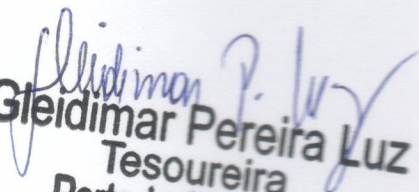
Últimos Lançamentos

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 11h21 e estão sujeitos a alterações.


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


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


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

000014

19/05/2020 11



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2020 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

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

000015

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 19/05/2020 - 11:11

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

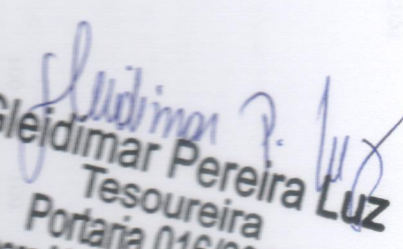
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.922,14 C
01/04/2020	000001	DEB.AUTOR.	7.922,14 D	0,00 C
23/04/2020	000237	CRED TED	7.922,14 C	7.922,14 C
23/04/2020	000237	CRED TED	42,00 C	7.964,14 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,14 C

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


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


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

000016

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

Mês/Ano: 04/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	002	BRADESCO	43.401,02	0,00	43.401,02
			0 1 00	60.675,36	0,00	43.401,02
			0 1 81	-17.274,34	0,00	0,00
104	3067-X	003	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
			0 1 00	0,00	0,00	0,00
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
Totais:				43.401,02	0,00	43.401,02

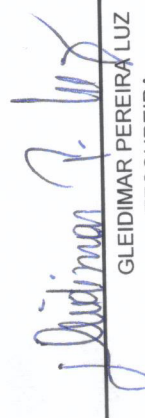
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0	1	00	001	60.675,36	0,00	43.401,02
0	1	81	001	-17.274,34	0,00	0,00
Totais:				43.401,02	0,00	43.401,02

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

000017

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM ABRIL DE 2020

NEMP/G DATAE	CATEG	CFPRO	NOME	VADEM
68 13/04/2020	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	840,00
69 20/04/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
70 20/04/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.674,49
71 20/04/2020	3.3.90.93.99	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
72 20/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
73 20/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
74 20/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
75 20/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
76 20/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
77 20/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
78 20/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	180,00
79 22/04/2020	3.3.90.36.35	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	7.973,14
80 22/04/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.517,15
81 23/04/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	72.116,79

Total Geral: 14 Total VADEM:

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

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

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

000018

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM ABRIL DE 2020

NUMERO	DATA	CATEGORIA	CFPRO	NOME	VALOR
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	3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	OI S.A	126,26
4	16/03/2020	3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	OI S.A	465,01
22	16/03/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
49	03/03/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3036.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
60	09/03/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	693,17
61	12/03/2020	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.457,54
62	19/03/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	3.206,07
63	19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
64	19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
65	19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
66	19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCILIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
67	19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES	1.000,00
68	19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
69	19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
70	19/03/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	30.298,76
71	19/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	217,49
72	31/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	415,76
73	31/03/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.021,77
74	19/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	160,65
75	31/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	160,65
76	31/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	2.126,51
77	19/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	GILBERTO ARAÚJO DA SILVA	15,68
78	31/03/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	GILBERTO ARAÚJO DA SILVA	2.111,35
79	20/03/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	2.517,17
80	23/03/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	520,67
81	23/03/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	8.282,98
82	31/03/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM ABRIL DE 2020

Page 2
19/05/2020 13:56:17

VALIQ

NOME

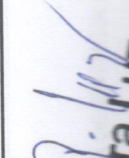
CFPRO

CATEG

NEMPG DATAE

Total Geral: 30 Total VALIQ:


Aline Gonçalves Ferraz
CNC MT 017651/0-0
CONTA 017651/0-0
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARE - MT


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

88.861,30


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

000020

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS PAGOS EM ABRIL DE 2020

Page 1

19/05/2020 14:02:55

VAPAG

NUMERO DATAE	CATEG	CFPRO	NOME	VAPAG
1 30/04/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	240,90
2 30/04/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
3 30/04/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.991,42
4 30/04/2020	3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	OI 5 A	122,13
5 30/04/2020	3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	OI 5 A	446,82
6 30/04/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP-ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA ME	4.200,00
7 01/04/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	217,49
8 01/04/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	160,65
9 01/04/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	GILBERTO ARAUJO DA SILVA	15,68
10 01/04/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	840,00
11 01/04/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
12 01/04/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.674,49
13 01/04/2020	3.3.90.93.99	01.031.0001.2009.0000	ADEMIR MATIAS DOS REIS	1.000,00
14 01/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
15 01/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
16 01/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
17 01/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
18 01/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
19 01/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
20 01/04/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
21 01/04/2020	3.3.90.36.35	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00
22 01/04/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.973,14
23 01/04/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15

Total Geral: 23 Total VAPAG: 79.553,88

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

Page 1

LISTA DE EMPENHOS DE ABRIL

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00068	OR	13/04/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00069	OR	20/04/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00	30.932,01	0,00
00070	OR	20/04/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.674,49	0,00	0,00	21.674,49	0,00	21.674,49	0,00
00071	OR	20/04/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.99	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00072	OR	20/04/2020	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
00073	OR	20/04/2020	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
00074	OR	20/04/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCILLA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00075	OR	20/04/2020	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
00076	OR	20/04/2020	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
00077	OR	20/04/2020	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
00078	OR	20/04/2020	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
00079	OR	22/04/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.35	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00080	OR	22/04/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	7.973,14	0,00	0,00	7.973,14	0,00	7.973,14	0,00
00081	OR	23/04/2020	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.517,15	0,00	0,00	2.517,15	0,00	2.517,15	0,00
Total:											72.116,79	0,00	0,00	72.116,79	0,00	72.116,79	0,00

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

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

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

000022

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.102.618,83	72.116,79	79.160,06	43.462,74
010114	CAMARA MUNICIPAL				391.331,96	347.869,22	79.553,88	347.869,22
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	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	7.043,27	43.462,74
					74.780,00	31.317,26	7.043,27	31.317,26
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
					32.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00
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 JURÍDICA					
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	840,00	840,00	0,00
					10.428,71	10.428,71	840,00	10.428,71
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	30.932,01	30.932,01	0,00
					84.668,22	84.668,22	31.108,34	84.668,22
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.006,25	2.517,15	2.517,15	0,00
					8.570,19	8.570,19	2.517,15	8.570,19
016	3.1.90.13.00		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					

00023

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**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		300.000,00 137.145,17	21.674,49 137.145,17	21.674,49 21.891,98	0,00 137.145,17
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 32.667,24	7.973,14 32.667,24	7.973,14 7.973,14	0,00 32.667,24
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			DIÁRIAS-CIVIL					
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS-CIVIL		51.440,50 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
TOTAL DO PODER					1.102.618,83	72.116,79	79.160,06	43.462,74
PODER LEGISLATIVO					391.331,96	347.869,22	79.553,88	347.869,22
TOTAL ORÇAMENTARIO					1.102.618,83	72.116,79	79.160,06	43.462,74
					391.331,96	347.869,22	79.553,88	347.869,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

CONSIGNACOES							14.924,93	60.534,35
9006	9006	32208	SALARIO-FAMILIA				0,00	0,00
9001	9001	32209	SEGURO-VIGIA				3.357,77	13.671,78
9002	9002	32210	SEGURO				168,00	672,00
9003	9003	32211	INSS				1.108,06	4.190,31
9004	9004	32212	INSS				1.704,97	7.655,70
9005	9005	32213	CONSIGNACAO CAMBIO ECONOMICA FEDERAL				7.922,14	31.688,60
9007	9007	32214	SALARIO-INTERNOACAO				0,00	0,00
9008	9008	32215	CONSIGNACAO BRADESCO				663,99	2.655,96
TRANSFERENCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	32217	REPASSO RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO							14.924,93	60.534,35

TOTAL (ORÇAMENTARIO-EXTRA ORÇAMENTARIO)

408.403,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	302	43.401,02
TOTAL DO SALDO			43.401,02

000024



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

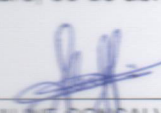
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

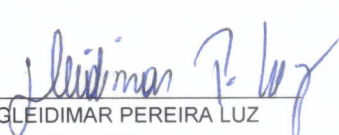
Pag 03 de 03

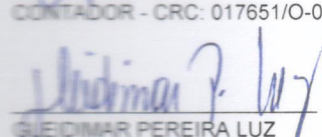
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								451.804,59

Nova Nazaré, 30 de abril de 2020


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


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


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

000025

ANEXO X

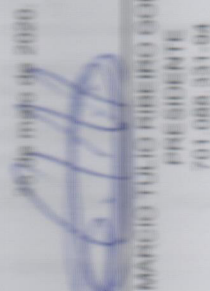
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)

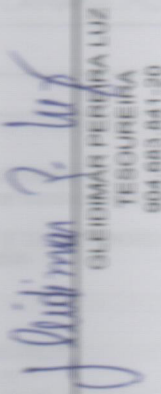
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2020

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


ADILSON GONÇALVES FERRAZ
036 719 391-41

28 de maio de 2020

MANOEL TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE
701 088 331-04


CLEOMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRO
004 683 841-20

036 719 391-41

701 088 331-04

004 683 841-20

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIACÃO 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 (F)	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 (F)	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-INTRA OFSS	-	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-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.282,98	8.282,98	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.282,98	8.282,98	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	8.282,98	8.282,98	0,00
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 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 RESTITUIVEIS	-	0,00	15.296,83	15.376,75	(79,92)
21881000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RGPS (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

*Handwritten signature**Handwritten signature*

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	8.586,13	8.586,13	0,00 C
21882000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - 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 LIQUIDO	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23700000000 01		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23710000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23711000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.760.411,59	0,00	0,00	2.760.411,59
23711010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.760.411,59 C	0,00	0,00	2.760.411,59 C
23712000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.023.395,85)	0,00	0,00	(3.023.395,85)
23712010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.023.395,85) C	0,00	0,00	(3.023.395,85) C
23713000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
23713010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.853,61 C	0,00	0,00	20.853,61 C
30000000000 01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	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 ELETRICO E ELETRONICO	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

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Abril****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
		DIMINUTIVAS					
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
		DIMINUTIVAS					
39960000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
		RESSARCIMENTOS					
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP	-	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
		- CONSOLIDAÇÃO					
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)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(195.635,12)	0,00	97.817,56	(293.452,68)
45112020100(06)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
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
		PLANEJAMENTO APROVADO					
51000000000	01	PPA - APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51100000000	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		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
		ORÇAMENTÁRIA					
52292000000	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
		EMPENHO					
52292010100(19)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)
		E ORÇAMENTO					
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		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(4.305.112,61) C	0,00	0,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)01		PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(1.017.740,01) C	81.306,22	0,00	(936.433,79) C
61130000000(22)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		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		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(58.061,07) C	88.861,30	81.306,22	(50.505,99) C
62213030000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	88.467,48	88.861,30	(393,82) C
62213040000(32)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)
		ORÇAMENTÁRIA					
62292000000	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		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.061,07) C	88.861,30	81.306,22	(50.505,99) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	88.467,48	88.861,30	(393,82) C
62292010400(33)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*000029
Handwritten signature

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Abril**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	01/01	A EXECUTAR	C -	8.400,00 C	4.200,00	0,00	12.600,00 C
81231020200	01/01	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	01/01	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	01/01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	15.296,83	15.376,75	(79,92) C
89552000000	01/01	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 TULLIO RIBEIRO GONÇALVES

PRESIDENTE

701.088.331-94

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

TESOUREIRA

904.683.841-20

000030

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2020

Página 1 de 3

26/05/2020 08:14:31

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/04/2020 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	306,07	2.649,89	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.672,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	70/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	184,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.672,73	1.672,73	1.672,73	400,31	1.272,42	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
82-2	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/01/2020	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.815,37	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.22	259,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,89
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.815,37	2.815,37	2.815,37	308,36	2.507,01	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	79,39
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	264,11				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.056,42	1.056,42	1.320,53	79,39	1.241,14	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.325,66	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	145,82
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	331,42				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	1.657,08	145,82	1.511,26	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	39/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.145,34	1.810,62	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2020

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:14:31

Data Pagamento: 20/04/2020 - 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	39/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,35	276,34
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.099,53	1.856,43	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	13,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
79-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	38/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	58,17
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.149,17	1.806,79	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.011,66	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	39/47	800,78
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,48	420,56
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	126,99
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	4.011,66	4.011,66	4.011,66	1.702,96	2.308,70	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.206,07	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	44/72	640,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	73,21
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	352,67
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.206,07	3.206,07	3.206,07	1.066,24	2.139,83	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	79,39
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.056,42	1.056,42	1.105,04	79,39	1.025,65	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:14:31

Data Pagamento: 20/04/2020 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	38/45	812,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,17
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.146,93	1.809,03
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	306,07	2.649,89
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.228,63	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	71/72	449,56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12/20	1.355,26
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	498,69
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	685,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.228,63	6.228,63	6.228,63	2.988,66	3.239,97
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
35-1	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	38/45	815,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.121,77	1.834,19
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.066,67	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	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	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.066,67	3.066,67	3.066,67	1.006,34	2.060,33
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	51.962,35	51.962,35	52.606,50	14.677,01	37.929,49

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019

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

Fiorilli S. de Almeida
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

[15/gleidimar/USUARIO-PC.GLEIDIMAR] {7.5.285.11.13600/R/13600}

000033

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2020

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

26/05/2020 08:17:54

Total de Vencimentos	52.557,88	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	52.606,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.538,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		63.096,80
Total Bruto	52.606,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.677,01	Total de Descontos	14.677,01 (+)
Total Líquido	37.929,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.725,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		8.021,75	48,62	0,00	0,00		7.973,13
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		2.517,17	0,00	0,00	0,00		2.517,17
Total		10.538,92	48,62	0,00	0,00		10.490,30

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,14	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	60,00	663,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	125,84	3.357,77	
920	IRRF - SALARIO	14	140,00	1.028,14	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			915,84	14.677,01	
Total			1,00	14.677,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	3.357,77
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.704,97
Total	5.062,74

Base de I.R.R.F.	51.962,35
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	51.962,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	36.462,59
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	15.499,76