

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**AGOSTO
2019**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.421,22	888.716,08	ORÇAMENTÁRIA	76.240,21	667.086,89
CONSIGNACOES	13.603,66	106.175,60	01 Legislativa	76.240,21	667.086,89
9006 SALARIO FAMILIA		32,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.603,66	106.175,60
9001 SEGURADO - INSS	3.199,18	24.522,04	CONSIGNACOES	13.603,66	106.175,60
9002 ISSQN		1.700,24	9006 SALARIO FAMILIA		32,80
9003 IRRF	835,00	7.232,20	9001 SEGURADO - INSS	3.199,18	24.522,04
9004 RPPS	1.647,32	14.258,26	9002 ISSQN		1.700,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	58.430,06	9003 IRRF	835,00	7.232,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	782.540,48	9004 RPPS	1.647,32	14.258,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	782.540,48	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	58.430,06
Total ->	111.421,22	888.716,08	Total ->	89.843,87	773.262,49
=> SALDO ANTERIOR	93.876,24	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	115.453,59	115.453,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	93.876,24		BANCO CONTA MOVIMENTO	115.453,59	115.453,59
Total SALDO ANTERIOR	93.876,24	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	115.453,59	115.453,59
TOTAL DA RECEITA	205.297,46	888.716,08	TOTAL DA DESPESA	205.297,46	888.716,08

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

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

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

000001

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2019

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	336.006,89	0,00	134.023,32	978.094,25	112.445,97	856.350,64	357.584,24	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	93.876,24	0,00	134.023,32	971.804,23	112.445,97	856.350,64	115.453,59	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.876,24	0,00	133.086,31	965.735,27	111.508,96	850.281,68	115.453,59	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.876,24	0,00	133.086,31	965.735,27	111.508,96	850.281,68	115.453,59	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.876,24	0,00	133.086,31	965.735,27	111.508,96	850.281,68	115.453,59	0,00
11111100000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11111200000 - CONTA ÚNICA (F)	93.876,24	0,00	133.086,31	965.702,47	111.508,96	850.248,88	115.453,59	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	937,01	6.036,16	937,01	6.036,16	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	937,01	6.036,16	937,01	6.036,16	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	937,01	6.036,16	937,01	6.036,16	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	391,01	2.669,23	391,01	2.669,23	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	546,00	3.366,93	546,00	3.366,93	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	140.467,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	140.467,56	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 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 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	236.150,63	89.843,87	773.271,69	89.533,87	773.271,69	0,00	235.840,63
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	310,00	89.843,87	773.271,69	89.533,87	773.271,69	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	60.919,67	485.170,90	60.919,67	485.170,90	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	50.813,36	405.994,89	50.813,36	405.994,89	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.813,36	405.994,89	50.813,36	405.994,89	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	50.813,36	405.994,89	50.813,36	405.994,89	0,00	0,00
211111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	50.813,36	401.373,51	50.813,36	401.373,51	0,00	0,00
SOMA:	7.932.140,67	7.932.140,67	1.336.634,23	15.443.544,15	1.336.634,23	15.443.544,15	8.214.799,28	8.214.799,28

0000002

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	50.813,36	401.373,51	50.813,36	401.373,51	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.621,38	0,00	4.621,38	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	4.621,38	0,00	4.621,38	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.106,31	79.176,01	10.106,31	79.176,01	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.388,61	20.645,98	2.388,61	20.645,98	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.388,61	20.645,98	2.388,61	20.645,98	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.388,61	20.645,98	2.388,61	20.645,98	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.717,70	58.530,03	7.717,70	58.530,03	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	7.717,70	58.530,03	7.717,70	58.530,03	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.717,70	58.530,03	7.717,70	58.530,03	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.717,70	58.530,03	7.717,70	58.530,03	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	310,00	4.600,54	90.357,99	4.290,54	90.357,99	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	310,00	4.600,54	90.357,99	4.290,54	90.357,99	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	310,00	4.600,54	90.357,99	4.290,54	90.357,99	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	310,00	4.600,54	90.357,99	4.290,54	90.357,99	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	310,00	4.600,54	90.357,99	4.290,54	90.357,99	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	310,00	4.600,54	90.357,99	4.290,54	90.357,99	0,00	0,00
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	310,00	4.600,54	90.357,99	4.290,54	90.357,99	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	310,00	4.600,54	90.357,99	4.290,54	90.357,99	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21901020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21901020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00

SOMA:

7.932.140,67

7.932.140,67

1.336.634,23

15.443.544,15

1.336.634,23

15.443.544,15

8.214.799,28

8.214.799,28

000003

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

Mês/Ano: 08/2019

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
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
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	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	584.866,66	0,00	75.930,21	660.838,87	0,00	42,00	660.796,87	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	426.251,23	0,00	60.919,67	487.170,90	0,00	0,00	487.170,90	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.181,53	0,00	50.813,36	405.994,89	0,00	0,00	405.994,89	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	136.516,99	0,00	20.927,36	157.444,35	0,00	0,00	157.444,35	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	136.516,99	0,00	20.927,36	157.444,35	0,00	0,00	157.444,35	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	136.516,99	0,00	20.927,36	157.444,35	0,00	0,00	157.444,35	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.932,52	0,00	20.927,36	155.859,88	0,00	0,00	155.859,88	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	218.664,54	0,00	29.886,00	248.550,54	0,00	0,00	248.550,54	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	218.664,54	0,00	29.886,00	248.550,54	0,00	0,00	248.550,54	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	218.664,54	0,00	29.886,00	248.550,54	0,00	0,00	248.550,54	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.627,63	0,00	29.886,00	245.513,63	0,00	0,00	245.513,63	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	69.069,70	0,00	10.106,31	79.176,01	0,00	0,00	79.176,01	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.257,37	0,00	2.388,61	20.645,98	0,00	0,00	20.645,98	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.257,37	0,00	2.388,61	20.645,98	0,00	0,00	20.645,98	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.257,37	0,00	2.388,61	20.645,98	0,00	0,00	20.645,98	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.812,33	0,00	7.717,70	58.530,03	0,00	0,00	58.530,03	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.958,72	0,00	7.717,70	37.676,42	0,00	0,00	37.676,42	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.958,72	0,00	7.717,70	37.676,42	0,00	0,00	37.676,42	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.115,43	0,00	7.010,54	112.167,97	0,00	42,00	112.125,97	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.099,15	0,00	937,01	6.036,16	0,00	0,00	6.036,16	0,00

SOMA:

7.932.140,67

7.932.140,67

1.336.634,23

15.443.544,15

1.336.634,23

15.443.544,15

8.214.799,28

8.214.799,28

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

Mês/Ano: 08/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	5.099,15	0,00	937,01	6.036,16	0,00	0,00	6.036,16	0,00
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.099,15	0,00	937,01	6.036,16	0,00	0,00	6.036,16	0,00
331111500000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
331111600000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.315,63	0,00	546,00	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00
331111600000 - MATERIAL DE COZINHA	1.224,91	0,00	0,00	1.224,91	0,00	0,00	1.224,91	0,00
331112100000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331112200000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	108,61	0,00	391,01	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00
331112400000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100.016,28	0,00	6.073,53	106.131,81	0,00	42,00	106.089,81	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	25.380,00	0,00	2.720,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
332100000000 - DIÁRIAS	25.380,00	0,00	2.720,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
332110000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.380,00	0,00	2.720,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
332110100000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.380,00	0,00	2.720,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
332110101000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	25.380,00	0,00	2.720,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.556,00	0,00	180,00	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.556,00	0,00	180,00	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00
332210100000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
332210102000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFOR	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
332210700000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFOR	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
332210700000 - COMUNICACAO EM GERAL	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00
332210800000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
332211000000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	100,00	0,00	180,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
332211100000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
332211106000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
332211107000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓ	52.080,28	0,00	3.173,53	55.253,81	0,00	42,00	55.253,81	0,00
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.080,28	0,00	3.173,53	55.253,81	0,00	42,00	55.253,81	0,00
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.123,99	0,00	568,77	4.692,76	0,00	0,00	4.692,76	0,00
332310400000 - COMUNICACAO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332310500000 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332310501000 - PUBLICIDADE LEGAL	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
332310700000 - SERVIÇOS DE APOIO	14.757,13	0,00	1.896,46	16.653,59	0,00	0,00	16.653,59	0,00
332310800000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, G	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
332311100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
332311900000 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332312700000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	1.764,16	0,00	208,30	2.014,46	0,00	42,00	1.972,46	0,00
332313200000 - SERVIÇOS BANCARIOS	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00
332314600000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.594,00	0,00	0,00	18.594,00	0,00	0,00	18.594,00	0,00
332315100000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA:

7.932.140,67

7.932.140,67

1.336.634,23

15.443.544,15

1.336.634,23

15.443.544,15

8.214.799,28

8.214.799,28

0000005

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2019

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
340000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
349000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
349900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
349910000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
390000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.500,00	0,00	8.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
390000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.500,00	0,00	8.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
399600000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.500,00	0,00	8.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
399610000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.500,00	0,00	8.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.227.505,06	0,00	73.729,83	2.331.322,28	0,00	463.895,00	6.301.234,89	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	4.433.807,61	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	4.433.807,61	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.793.697,45	0,00	73.729,83	2.248.647,28	0,00	381.220,00	1.867.427,28	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.793.697,45	0,00	73.729,83	2.248.647,28	0,00	381.220,00	1.867.427,28	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.187.280,00	0,00	0,00	1.564.000,00	0,00	376.720,00	1.187.280,00	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	294.045,00	0,00	294.045,00	0,00	0,00
522130100000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00	128.695,00
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	606.417,45	0,00	73.729,83	684.647,28	0,00	4.500,00	680.147,28	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	606.417,45	0,00	73.729,83	684.647,28	0,00	4.500,00	680.147,28	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	606.417,45	0,00	73.729,83	684.647,28	0,00	4.500,00	680.147,28	0,00
SOMA:	7.932.140,67	7.932.140,67	1.336.634,23	15.443.544,15	1.336.634,23	15.443.544,15	8.214.799,28	8.214.799,28

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

Mês/Ano: 08/2019

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
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	610.917,45	0,00	73.729,83	684.647,28	0,00	0,00	684.647,28	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	6.227.505,06	451.800,50	6.520.900,12	525.530,33	8.388.327,40	0,00	6.301.234,89
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	73.729,83	3.076.062,28	73.729,83	3.076.062,28	0,00	4.433.807,61
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	73.729,83	3.076.062,28	73.729,83	3.076.062,28	0,00	4.433.807,61
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.223.935,00	0,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	580.862,55	73.729,83	792.686,61	0,00	1.145.760,00	0,00	507.132,72
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	606.417,45	0,00	1.059.440,67	73.729,83	684.647,28	0,00	680.147,28
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.793.697,45	378.070,67	3.444.837,84	451.800,50	5.312.285,12	0,00	1.867.427,28
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.793.697,45	378.070,67	3.444.837,84	451.800,50	5.312.285,12	0,00	1.867.427,28
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	225.900,25	2.106.080,06	225.900,25	3.293.360,06	0,00	1.187.280,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	580.862,55	73.729,83	767.322,28	0,00	1.274.455,00	0,00	507.132,72
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	606.417,45	152.170,42	1.338.757,78	225.900,25	2.018.905,06	0,00	680.147,28
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.260,77	75.930,21	671.628,89	73.729,83	684.689,28	0,00	13.060,39
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	310,00	76.240,21	667.128,89	75.930,21	667.128,89	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	590.846,68	0,00	0,00	76.240,21	667.086,89	0,00	667.086,89
62220000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.417,45	152.170,42	1.338.757,78	225.900,25	2.018.905,06	0,00	680.147,28
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	606.417,45	152.170,42	1.338.757,78	225.900,25	2.018.905,06	0,00	680.147,28
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	606.417,45	152.170,42	1.338.757,78	225.900,25	2.018.905,06	0,00	680.147,28
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.260,77	75.930,21	671.628,89	73.729,83	684.689,28	0,00	13.060,39
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	310,00	76.240,21	667.128,89	75.930,21	667.128,89	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	590.846,68	0,00	0,00	76.240,21	667.086,89	0,00	667.086,89
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	783.762,06	0,00	160.293,63	1.184.553,67	48.872,41	289.370,39	895.183,28	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	777.262,06	0,00	160.293,63	1.178.053,67	48.872,41	289.370,39	888.683,28	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	777.262,06	0,00	160.293,63	1.178.053,67	48.872,41	289.370,39	888.683,28	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	777.262,06	0,00	160.293,63	1.178.053,67	48.872,41	289.370,39	888.683,28	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777.262,06	0,00	119.385,38	952.001,54	21.665,09	77.019,19	874.982,35	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13.700,93	13.733,73	0,00	32,80	13.700,93	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	27.207,32	212.318,40	27.207,32	212.318,40	0,00	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	783.762,06	351.012,87	2.994.563,27	462.434,09	3.889.746,55	0,00	895.183,28
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00

SOMA:

7.932.140,67 7.932.140,67 1.336.634,23 15.443.544,15 1.336.634,23 15.443.544,15 8.214.799,28

0000007

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2019

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
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812310700000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812310701000 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.500,00
812310702000 - EXECUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	777.262,06	351.012,87	2.993.563,27	462.434,09	3.882.246,55	0,00	888.683,28
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	777.262,06	351.012,87	2.993.563,27	462.434,09	3.882.246,55	0,00	888.683,28
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	777.262,06	351.012,87	2.993.563,27	462.434,09	3.882.246,55	0,00	888.683,28
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	78.305,47	185.238,79	1.548.662,69	209.326,52	1.651.055,89	0,00	102.393,20
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	78.305,47	185.238,79	1.548.662,69	209.326,52	1.651.055,89	0,00	102.393,20
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	15.260,77	75.930,21	671.628,89	73.729,83	684.689,28	0,00	13.060,39
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	15.260,77	75.930,21	671.628,89	73.729,83	684.689,28	0,00	13.060,39
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	310,00	89.843,87	773.271,69	89.533,87	773.271,69	0,00	0,00
821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	310,00	76.240,21	667.128,89	75.930,21	667.128,89	0,00	0,00
821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	13.603,66	106.142,80	13.603,66	106.142,80	0,00	0,00
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	683.385,82	0,00	0,00	89.843,87	773.229,69	0,00	773.229,69
TOTAL GERAL:	7.932.140,67	7.932.140,67	1.336.634,23	15.443.544,15	1.336.634,23	15.443.544,15	8.214.799,28	8.214.799,28

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

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

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

20 de novembro de 2019.

000008

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

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 08/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
511110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
511200000000 - REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
522130100000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00	128.695,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	610.917,45	0,00	73.729,83	684.647,28	0,00	0,00	684.647,28	0,00
522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.223.935,00	0,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	580.862,55	73.729,83	792.686,61	0,00	1.145.760,00	0,00	507.132,72
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	606.417,45	0,00	1.059.440,67	73.729,83	684.647,28	0,00	680.147,28
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	580.862,55	73.729,83	767.322,28	0,00	1.274.455,00	0,00	507.132,72
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.260,77	75.930,21	671.628,89	73.729,83	684.689,28	0,00	13.060,39
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	310,00	76.240,21	667.128,89	75.930,21	667.128,89	0,00	0,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	590.846,68	0,00	0,00	76.240,21	667.086,89	0,00	667.086,89
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.260,77	75.930,21	671.628,89	73.729,83	684.689,28	0,00	13.060,39
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	310,00	76.240,21	667.128,89	75.930,21	667.128,89	0,00	0,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	590.846,68	0,00	0,00	76.240,21	667.086,89	0,00	667.086,89
TOTAL GERAL:	6.526.050,06	6.526.050,06	525.530,33	8.852.222,40	525.530,33	8.852.222,40	6.599.779,89	6.599.779,89

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

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

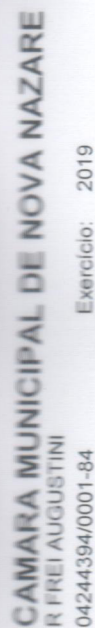
Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

20 de novembro de 2019.



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO		73.729,83		75.930,21		667.086,89		667.086,89		507.132,72	
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00	
Função	01	Legislativa		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00	
SubFunção	031	Ação Legislativa		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00		1.187.280,00	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		623.362,00		623.362,00		623.362,00		623.362,00		623.362,00	
		ESSAOAL CIVIL		50.813,36		50.813,36		50.813,36		50.813,36		50.813,36	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		265.362,00		265.362,00		265.362,00		265.362,00		265.362,00	
FICHA	12	3.1.90.11.43		20.927,36		20.927,36		20.927,36		20.927,36		20.927,36	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO		358.000,00		358.000,00		358.000,00		358.000,00		358.000,00	
		MO PLENARIO		29.886,00		29.886,00		29.886,00		29.886,00		29.886,00	
FICHA	15	3.1.90.11.00		29.886,00		29.886,00		29.886,00		29.886,00		29.886,00	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.183,00		120.183,00		120.183,00		120.183,00		120.183,00	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		40.880,00		40.880,00		40.880,00		40.880,00		40.880,00	
FICHA	13	3.1.90.13.00		16.250,00		16.250,00		16.250,00		16.250,00		16.250,00	
FICHA	14	3.1.91.13.00		26.630,00		26.630,00		26.630,00		26.630,00		26.630,00	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO		79.303,00		79.303,00		79.303,00		79.303,00		79.303,00	
		MO PLENARIO		7.717,70		7.717,70		7.717,70		7.717,70		7.717,70	
FICHA	16	3.1.90.13.02		64.303,00		64.303,00		64.303,00		64.303,00		64.303,00	
FICHA	17	3.1.91.13.00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00		49.400,00		49.400,00		49.400,00		49.400,00	
Proj.Atividade	3038	DIÁRIAS CIVIL		2.720,00		2.720,00		2.720,00		2.720,00		2.720,00	
FICHA	18	3.3.90.14.00		49.400,00		49.400,00		49.400,00		49.400,00		49.400,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		26.125,00		26.125,00		26.125,00		26.125,00		26.125,00	
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO		937,01		937,01		937,01		937,01		937,01	
FICHA	10	3.3.90.30.16		26.125,00		26.125,00		26.125,00		26.125,00		26.125,00	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		89.525,00		89.525,00		89.525,00		89.525,00		89.525,00	
Proj.Atividade	2002	SSOA FISICA		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00	
		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMAR		44.800,00		44.800,00		44.800,00		44.800,00		44.800,00	
Proj.Atividade	2002	A MUNICIPAL		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00	
FICHA	2	3.3.90.36.56		44.800,00		44.800,00		44.800,00		44.800,00		44.800,00	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		OFISSIONAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		CA		39.725,00		39.725,00		39.725,00		39.725,00		39.725,00	
FICHA	8	3.3.90.36.33		39.725,00		39.725,00		39.725,00		39.725,00		39.725,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		153.085,00		153.085,00		153.085,00		153.085,00		153.085,00	
Proj.Atividade	2002	SSOA JURIDICA		973,15		973,15		973,15		973,15		973,15	
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMAR		117.635,00		117.635,00		117.635,00		117.635,00		117.635,00	
		A MUNICIPAL		973,15		973,15		973,15		973,15		973,15	
FICHA	3	3.3.90.39.81		117.635,00		117.635,00		117.635,00		117.635,00		117.635,00	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR		5.450,00		5.450,00		5.450,00		5.450,00		5.450,00	
		OFISSIONAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI		5.450,00		5.450,00		5.450,00		5.450,00		5.450,00	
		CA		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	



Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Page 2

CODIGO ESPECIFICACAO									
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	73.729,83	680.147,28	75.930,21	667.086,89	76.240,21	667.086,89	507.132,72
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	73.729,83	680.147,28	75.930,21	667.086,89	76.240,21	667.086,89	507.132,72
Funcao	01	Legislativa	73.729,83	680.147,28	75.930,21	667.086,89	76.240,21	667.086,89	507.132,72
SubFuncao	031	Acao Legislativa	73.729,83	680.147,28	75.930,21	667.086,89	76.240,21	667.086,89	507.132,72
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	73.729,83	680.147,28	75.930,21	667.086,89	76.240,21	667.086,89	507.132,72
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	73.729,83	680.147,28	75.930,21	667.086,89	76.240,21	667.086,89	507.132,72
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA	973,15	66.569,20	3.173,53	53.508,81	3.483,53	53.508,81	86.515,80
Elemento	FICHA 41	9 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2002	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	FICHA 52	MANUTENÇAOE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	1006	4 3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	FICHA 93	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	17.309,98
Proj.Atividade	3028	11 350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	8.050,00
Elemento	FICHA 11	11 350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	8.050,00
Proj.Atividade	2009	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	9.259,98
Elemento	FICHA 5	11 4.4.90.52.36	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	9.259,98
Proj.Atividade	2009	96.000,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	96.000,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Proj.Atividade	2009	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	32.500,00
Elemento	FICHA 5	3.3.90.93.00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	63.500,00	8.000,00	6	

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


Roberto González
Presidente
Municipio de Nueva Nazarela, N.T.
Cámara Municipal

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

000011



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

AGOSTO (DE 01/08/2019 A 31/08/2019)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

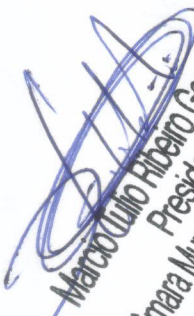
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Page 1 of 1

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

Histórico		Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/08/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	684.722,92	1
15/08/2019	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS DE AGOSTO DE 2019	0,00	97.817,56	782.540,48	1
Saldo Atual . . .		0,00	97.817,56	782.540,48	
Saldo Geral . . .		684.722,92	0,00	97.817,56	782.540,48


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


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


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

000012



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019 AGOSTO (DE 01/08/2019 A 31/08/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				684.722,92	111.421,22	13.603,66	782.540,48	0,00	177,23	782.363,25
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			684.722,92	97.817,56	0,00	782.540,48	0,00	0,00	782.540,48
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.199,18	3.199,18	0,00	0,00	117,32	-117,32
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	59,91	-59,91
9004 1	RPPS	21882010100		0,00	1.647,32	1.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.922,16	7.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 1	SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 1	SALARIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 1	CONSIGNADO BRADESCO	21881011500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				684.722,92	111.421,22	13.603,66	782.540,48	0,00	177,23	782.363,25

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

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

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

000013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2019

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	126.078,86
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	15.844,32
1	BRADESCO	BRADESCO	002	3	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-10.625,27
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	-15.844,32
TOTAL GERAL												115.453,59

Nova Nazaré, 31 de agosto de 2019


MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA


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

000014



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

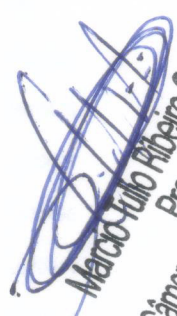
Page 1 of 1

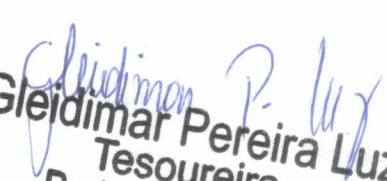
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancario 115.453,59

Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade 115.453,59


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


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


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

000015

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 09/09/2019 - 10h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	113.582,65	113.582,65

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				93.876,24
07/08/2019	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096208		-340,00	93.536,24
12/08/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIO P DE SOUZA ME	1452839		-310,00	93.226,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452839		-10,15	93.216,09
15/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096288	97.817,56		191.033,65
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800011		-24,20	191.009,45
19/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096081		-391,01	190.618,44
20/08/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	193		-1.896,46	188.721,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	1670355		-2.575,28	186.146,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	1670426		-1.051,01	185.095,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	1670427		-1.734,42	183.361,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	1670496		-1.759,58	181.601,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	1670514		-1.000,00	180.601,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	1670516		-400,00	180.201,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	1670542		-1.000,00	179.201,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	1730732		-1.194,23	178.007,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	1730733		-2.002,00	176.005,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	1730841		-2.432,50	173.572,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096263		-1.222,07	172.350,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096273		-1.460,15	170.890,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096275		-2.002,00	168.888,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096280		-971,85	167.916,89
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096284		-2.002,00	165.914,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096753		-1.736,01	164.178,88
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096757		-1.775,77	162.403,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096761		-1.732,18	160.670,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096763		-2.188,45	158.482,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096768		-1.576,52	156.905,96
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096772		-3.104,07	153.801,89

000016

09/09/2019 10:16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096778		-1.000,00	152.801,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096781		-1.000,00	151.801,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096786		-1.000,00	150.801,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096791		-1.000,00	149.801,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096797		-600,00	149.201,89
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096801		-1.000,00	148.201,89
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096965		-1.600,00	146.601,89
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096279		-2.052,57	144.549,32
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096281		-2.637,04	141.912,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670355		-10,15	141.902,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670426		-10,15	141.891,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670427		-10,15	141.881,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670496		-10,15	141.871,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670514		-10,15	141.861,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670516		-10,15	141.851,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670542		-10,15	141.841,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1730732		-10,15	141.831,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1730733		-10,15	141.820,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1730841		-10,15	141.810,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-139,00	141.671,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-429,77	141.242,01
21/08/2019	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3333309		-7.922,16	133.319,85
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3334553		-42,00	133.277,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096497		-100,00	133.177,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3333309		-10,15	133.167,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3334553		-10,15	133.157,55
27/08/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	8993514		-500,00	132.657,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-10.916,88	121.740,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950449		-835,00	120.905,67
	TRANSF CC PARA CC PJ COM3 INFORMATICA E PAPELARIA LTD	1096547		-546,00	120.359,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096551		-4.035,93	116.323,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096555		-180,00	116.143,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8993514		-10,15	116.133,59
29/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096516		-680,00	115.453,59
Total			97.817,56	-76.240,21	115.453,59

Os dados acima têm como base 09/09/2019 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Handwritten signature: Gladimir P. Luz

000017

09/09/2019 10:16

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

Gleudson F. Luz

[Signature]

[Signature]

000018



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

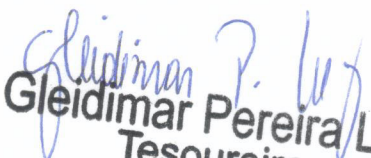
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade 0,00


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


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





000019

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 16/09/2019 - 08:51

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

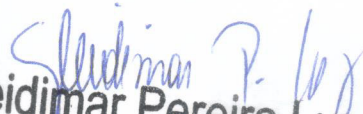
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.922,16 C
07/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.922,16 D	0,00 C
21/08/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.922,16 C
21/08/2019	000237	CRED TED	42,00 C	7.964,16 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,16 C

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

* 000020 

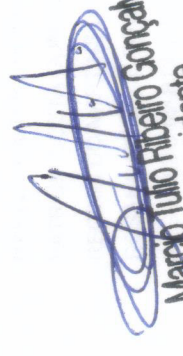
ANEXO XXVIII
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

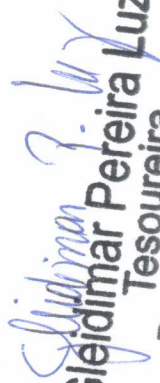
Mês/Ano: 08/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	6001904	BRABESCO	115.453,59	0,00	115.453,59
104	3867-X	00640-1	CAIXA ECONOMIC,	0,00	0,00	0,00

20 de novembro de 2019.


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


Marcelo Figueiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazare/MT


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

000021

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM AGOSTO DE 2019

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
201 07/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	340,00
202 07/08/2019	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	391,01
203 19/08/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36
204 19/08/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
205 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
206 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
207 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
208 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	400,00
209 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCÉLIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
210 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
211 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	600,00
212 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
213 19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
214 19/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.600,00
215 19/08/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	43,38
216 19/08/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	429,77
217 21/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	100,00
218 21/08/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	COM3 INFORMATICA LTDA	546,00
219 22/08/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.717,70
220 22/08/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.388,61
221 22/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCÉLIA DIAS DA SILVA CARVALHO	680,00
222 23/08/2019	3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
223 26/08/2019	3.3.90.36.21	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00
Total Geral:	23	Total VADEM:		73.729,83

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

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

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

000022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM AGOSTO DE 2019

Página 1

20/11/2019 04:00:58

DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
07/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	340,00
13/08/2019	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	391,01
19/08/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36
19/08/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
19/08/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.896,46
19/08/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	43,38
19/08/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	95,62
19/08/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	429,77
19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	400,00
19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	600,00
19/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
20/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
21/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.600,00
21/08/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	100,00
22/08/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	COM3 INFORMATICA LTDA	546,00
22/08/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.717,70
23/08/2019	3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.388,61
26/08/2019	3.3.90.36.21	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
29/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00
30/08/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	680,00
30/08/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	166,30
30/08/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Total Geral:				75.930,21

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM AGOSTO DE 2019

Página 1

20/11/2019 04:03:05

VAPAG

DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	
07/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	340,00
12/08/2019	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	SILVIO P. DE SOUZA-ME	310,00
19/08/2019	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	391,01
20/08/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36
20/08/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
20/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.600,00
20/08/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.896,46
20/08/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	43,38
20/08/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	95,62
20/08/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	429,77
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	400,00
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	600,00
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
20/08/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
21/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	100,00
27/08/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.717,70
27/08/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.388,61
27/08/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	COM3 INFORMATICA LTDA	546,00
27/08/2019	3.3.90.36.21	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00
27/08/2019	3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
29/08/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	680,00
30/08/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	166,30
30/08/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Total Geral:	28	Total VAPAG:		76.240,21

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA

Florili S/C Ltda. Software

CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

(Assinatura)
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2019

Página 1

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00201	OR	07/08/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
00202	OR	07/08/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	391,01	0,00	0,00	391,01	0,00	391,01	0,00	0,00
00203	OR	19/08/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36	0,00	0,00	20.927,36	0,00	20.927,36	0,00	0,00
00204	OR	19/08/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	0,00	0,00
00205	OR	19/08/2019	0005	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	0,00
00206	OR	19/08/2019	0005	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	0,00
00207	OR	19/08/2019	0005	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	0,00
00208	OR	19/08/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	JOVANE BARBOSA ALVES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
00209	OR	19/08/2019	0005	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	0,00
00210	OR	19/08/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00211	OR	19/08/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
00212	OR	19/08/2019	0005	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	0,00
00213	OR	19/08/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00214	OR	19/08/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
00215	OR	19/08/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	43,38	0,00	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	0,00
00216	OR	19/08/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	429,77	0,00	0,00	429,77	0,00	429,77	0,00	0,00
00217	OR	21/08/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00218	OR	21/08/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.16	COM3 INFORMATICA LTDA	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00
00219	OR	22/08/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.717,70	0,00	0,00	7.717,70	0,00	7.717,70	0,00	0,00
00220	OR	22/08/2019	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.388,61	0,00	0,00	2.388,61	0,00	2.388,61	0,00	0,00
00221	OR	22/08/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
00222	OR	23/08/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.88	EVANDRO A L IAPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00223	OR	26/08/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.21	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
											73.729,83	0,00	0,00	73.729,83	0,00	73.729,83	0,00	0,00

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 010040-0
CONTADOR NARE-MT
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

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

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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				1.187.280,00	73.729,83	75.930,21	13.060,39
010114	CAMARA MUNICIPAL				680.147,28	667.086,89	76.240,21	667.086,89
01.031.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.350,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL							
002	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.800,00 9.481,00	180,00 9.481,00	180,00 180,00	0,00 9.481,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.635,00 66.569,20	973,15 53.508,81	3.173,53 3.483,53	13.060,39 53.508,81
004	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2009.0000	VERBA INDENIZATORIA							
005	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.000,00 63.500,00	8.000,00 63.500,00	8.000,00 8.000,00	0,00 63.500,00
01.031.0001.2049.0000	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.450,00 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							
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.725,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2117.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.125,00 6.036,16	937,01 6.036,16	937,01 937,01	0,00 6.036,16
01.031.0001.3028.0000	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.250,00 2.990,02	0,00 2.990,02	0,00 0,00	0,00 2.990,02
01.031.0001.3036.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA							
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.362,00 168.063,53	20.927,36 168.063,53	20.927,36 20.927,36	0,00 168.063,53
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.250,00 9.759,05	0,00 9.759,05	0,00 0,00	0,00 9.759,05
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.630,00 17.602,11	2.388,61 17.602,11	2.388,61 2.388,61	0,00 17.602,11
01.031.0001.3037.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO							
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.000,00 237.931,36	29.886,00 237.931,36	29.886,00 29.886,00	0,00 237.931,36
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.303,00	7.717,70	7.717,70	0,00

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					51.814,85	51.814,85	7.717,70	51.814,85
017	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	2.720,00	2.720,00	0,00
					28.100,00	28.100,00	2.720,00	28.100,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	73.729,83	75.930,21	13.060,39
PODER LEGISLATIVO					680.147,28	667.086,89	76.240,21	667.086,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	73.729,83	75.930,21	13.060,39
					680.147,28	667.086,89	76.240,21	667.086,89

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							13.603,66	106.175,60
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA				0,00	32,80
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS				3.199,18	24.522,04
9002	9002	323210	ISSQN				0,00	1.700,24
9003	9003	323211	IRRF				835,00	7.232,20
9004	9004	323212	RPPS				1.647,32	14.258,26
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.922,16	58.430,06
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO				0,00	0,00
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							13.603,66	106.175,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

773.262,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	115.453,59
TOTAL DO SALDO			115.453,59

TOTAL GERAL

888.716,08

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

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

Gláucia R. Luz

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**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

Nova Nazaré, 31 de agosto de 2019

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

ANEXO X
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 08/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000201	07/08/2019	340,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	BARRA DO GARCAS - MT	PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIS TEMA PATRIMÔNIO JUNTO A EGP A SSESSORIA	07/08/2019 à 08/08/2019	1
000214	19/08/2019	1.600,00	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	CUIABA - MT	PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO O COM DEPUTADO DR EUGÊNIO.	20/08/2019 à 24/08/2019	4
000217	21/08/2019	100,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	AGUA BOA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CATH O COM O SENHOR LUIZ CADORE	21/08/2019 à 21/08/2019	0,5
000221	22/08/2019	680,00	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	BARRA DO GARCAS - MT	TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E RECEITA FEDERAL	29/08/2019 à 31/08/2019	2

20 de novembro de 2019.

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

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

Marcelo Antônio Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO		336.006,89	134.023,32	112.445,97	357.584,24
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE		93.876,24	134.023,32	112.445,97	115.453,59
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11111010000(56)01		CAIXA (F)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020000(55)01		CONTA ÚNICA (F)	P	93.876,24 D	133.086,31	111.508,96	115.453,59 D
11300000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000(04)01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO (F)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES		0,00	937,01	937,01	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO		0,00	937,01	937,01	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	937,01	937,01	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	391,01	391,01	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	546,00	546,00	0,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12300000000	01	IMOBILIZADO		242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12310000000	01	BENS MOVEIS		154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	140.467,56 D	0,00	0,00	140.467,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(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	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(236.150,63)	89.843,87	89.533,87	(235.840,63)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(310,00)	89.843,87	89.533,87	0,00
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	60.919,67	60.919,67	0,00
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111010101(08)01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	50.813,36	50.813,36	0,00 C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
21111010201(08)01		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.106,31	10.106,31	0,00
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	2.388,61	2.388,61	0,00
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.388,61	2.388,61	0,00
21142010100(47)01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	0,00 C	2.388,61	2.388,61	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010101(08)01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	7.717,70	7.717,70	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010101(48)01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(310,00) C	4.600,54	4.290,54	0,00 C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311019901(48)01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.323,66	24.323,66	0,00
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	13.603,66	13.603,66	0,00
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.956,34	11.956,34	0,00
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES		0,00	11.956,34	11.956,34	0,00
21881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	0,00 C	3.199,18	3.199,18	0,00 C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00 C	835,00	835,00	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00 C	7.922,16	7.922,16	0,00 C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	1.647,32	1.647,32	0,00
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		0,00	1.647,32	1.647,32	0,00
21882010100(06)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	0,00 C	1.647,32	1.647,32	0,00 C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.720,00	10.720,00	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(48)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000	01	DIARIAS A PAGAR		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P	0,00 C	2.720,00	2.720,00	0,00 C
23000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23700000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23710000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23711000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.783.756,56	0,00	0,00	1.783.756,56
23711010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.783.756,56 C	0,00	0,00	1.783.756,56 C
23712000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(2.019.597,19)	0,00	0,00	(2.019.597,19)
23712010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(2.019.597,19) C	0,00	0,00	(2.019.597,19) C
30000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		584.866,66	75.930,21	0,00	660.796,87
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		426.251,23	60.919,67	0,00	487.170,90
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		355.181,53	50.813,36	0,00	405.994,89
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	134.932,52 D	20.927,36	0,00	155.859,88 D
31111012200	01	13. SALÁRIO	P	1.584,47 D	0,00	0,00	1.584,47 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	215.627,63 D	29.886,00	0,00	245.513,63 D
31121012200	01	13. SALÁRIO	P	3.036,91 D	0,00	0,00	3.036,91 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		69.069,70	10.106,31	0,00	79.176,01
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.257,37	2.388,61	0,00	20.645,98
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.257,37	2.388,61	0,00	20.645,98
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	18.257,37 D	2.388,61	0,00	20.645,98 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.812,33	7.717,70	0,00	58.530,03
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.958,72	7.717,70	0,00	37.676,42
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	29.958,72 D	7.717,70	0,00	37.676,42 D
31223000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
31223010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	7.301,39 D	0,00	0,00	7.301,39 D
31223990000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	13.552,22 D	0,00	0,00	13.552,22 D
31900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31910000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31911000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		105.115,43	7.010,54	0,00	112.125,97

000031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Agosto****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000000	01	CAPITAL FIXO					
33110000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33111150000	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.315,63 D	546,00	0,00	3.861,63 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.224,91 D	0,00	0,00	1.224,91 D
33111220000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33111240000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	108,61 D	391,01	0,00	499,62 D
33200000000	01	SERVIÇOS		100.016,28	6.073,53	0,00	106.089,81
33210000000	01	DIÁRIAS		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211010000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	25.380,00 D	2.720,00	0,00	28.100,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.556,00	180,00	0,00	22.736,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.556,00	180,00	0,00	22.736,00
33221010000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		125,00	0,00	0,00	125,00
33221010200	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	3.731,00 D	0,00	0,00	3.731,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
33221110000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		100,00	180,00	0,00	280,00
33221110600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33221110700	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.080,28	3.173,53	0,00	55.253,81
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		52.080,28	3.173,53	0,00	55.253,81
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P	4.123,99 D	568,77	0,00	4.692,76 D
33231050000	01	PUBLICIDADE		0,00	500,00	0,00	500,00
33231050100	01	PUBLICIDADE LEGAL	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 D
33231070000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
33231080000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	14.757,13 D	1.896,46	0,00	16.653,59 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231190000	01	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
33231270000	01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.764,16 D	208,30	0,00	1.972,46 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
33231510000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	18.594,00 D	0,00	0,00	18.594,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
34000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34990000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34991000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	44.500,00 D	8.000,00	0,00	52.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112020100(06)	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(684.722,92) C	0,00	97.817,56	(782.540,48) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.227.505,06	73.729,83	0,00	6.301.234,89
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO		4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Agosto****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
51100000000	01	PPA - APROVADO		4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
51110000000(22)	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	4.433.807,61 D	0,00	0,00	4.433.807,61 D
51120000000(50)	01	REVISAO DO PPA	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		1.793.697,45	73.729,83	0,00	1.867.427,28
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.793.697,45	73.729,83	0,00	1.867.427,28
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL		1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00
52211010000(11)	01	CREDITO INICIAL	O	1.058.585,00 D	0,00	0,00	1.058.585,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		211.370,00	0,00	0,00	211.370,00
52212010000(40)	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	211.370,00 D	0,00	0,00	211.370,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	82.675,00 D	0,00	0,00	82.675,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(82.675,00)	0,00	0,00	(82.675,00)
52219040000(40)	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292010100(19)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	610.917,45 D	73.729,83	0,00	684.647,28 D
52292010300(19)	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(6.227.505,06)	451.800,50	525.530,33	(6.301.234,89)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(4.433.807,61)	73.729,83	73.729,83	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA		(4.433.807,61)	73.729,83	73.729,83	(4.433.807,61)
61110000000(22)	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(3.246.527,61) C	0,00	0,00	(3.246.527,61) C
61120000000(22)	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(580.862,55) C	73.729,83	0,00	(507.132,72) C
61130000000(22)	01	PPA EXECUTADO	O	(606.417,45) C	0,00	73.729,83	(680.147,28) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.793.697,45)	378.070,67	451.800,50	(1.867.427,28)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.793.697,45)	378.070,67	451.800,50	(1.867.427,28)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.187.280,00)	225.900,25	225.900,25	(1.187.280,00)
62211000000(11)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(580.862,55) C	73.729,83	0,00	(507.132,72) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62213010000(24)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
62213030000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
62213040000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(590.846,68) C	0,00	76.240,21	(667.086,89) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292010100(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
62292010300(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
62292010400(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(590.846,68) C	0,00	76.240,21	(667.086,89) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES		783.762,06	160.293,63	48.872,41	895.183,28
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72111000000(08)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	777.262,06 D	119.385,38	21.665,09	874.982,35 D
72112000000(08)	01	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	13.700,93	0,00	13.700,93 D
72113000000(08)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	27.207,32	27.207,32	0,00 D
80000000000	01	CONTROLES CREDITORES		(783.762,06)	351.012,87	462.434,09	(895.183,28)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070000	01	TERMO DE PARCERIA		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070100(16)	01	A EXECUTAR	C	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
81231070200(16)	01	EXECUTADOS	C	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Agosto**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(78.305,47)	185.238,79	209.326,52	(102.393,20)
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(78.305,47) C	185.238,79	209.326,52	(102.393,20) C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(15.260,77)	75.930,21	73.729,83	(13.060,39)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(310,00)	89.843,87	89.533,87	0,00
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	13.603,66	13.603,66	0,00 C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(683.385,82) C	0,00	89.843,87	(773.229,69) C
				0,00	1.336.634,23	1.336.634,23	0,00

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

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

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira

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

000034

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/11/2019 02:10:55

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	61.650,33		
Total de Vencimentos	50.780,56		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	50.813,36		
Total de Descontos	13.603,66		
Total Líquido	37.209,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.750,49	32,80	0,00	0,00	7.717,69
	30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.086,48	0,00	0,00	0,00	3.086,48
	Total	10.836,97	32,80	0,00	0,00	10.804,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	20	540,00	50.205,17	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	2,00	575,39	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		2,00	575,39	
	Salário Base		540,00	50.205,17	
	Salário Família		1,00	32,80	
	Total		543,00	50.813,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,16	
919	PREVIDENCIA - INSS	15	133,00	3.199,18	
920	IRRF - SALARIO	9	95,00	835,00	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.647,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		818,00	13.603,66	
	Total		1,00	13.603,66	

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	3.199,18
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.647,32
Total	4.846,50

Base de I.R.R.F.	50.205,17
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	50.205,17
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.229,56
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	14.975,61

Aline Gonçalves Ferraz
Aline Gonçalves Ferraz
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

[13/aline/CLIENTE-PC.CLIENTE] {7.5.259.4.13015/R/13015}

000035

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2019

Página 1 de 3

20/11/2019 02:12:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/08/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	280,72	2.575,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.616,16	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	62/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	177,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.616,16	1.616,16	1.616,16	394,09	1.222,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	ALINE GONÇALVES FERRAZ	21/05/2018	0007 - CONTADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.720,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	244,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.720,16	2.720,16	2.720,16	287,66	2.432,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.020,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	81,65
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	255,18				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.020,70	1.020,70	1.275,88	81,65	1.194,23

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	198,00	2.002,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON ILEN	02/01/2008	0005 - VIGIA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.280,83	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	140,89
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	320,21				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.280,83	1.280,83	1.601,04	140,89	1.460,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	31/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.119,99	1.736,01

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA

Fiorini & Associados

Mário Júlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT

[13/aline/C:\MT-PC.CLIENTE] (7.5.259.4.13015/R/13015)

000036

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2019

Página 2 de 3

20/11/2019 02:12:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/08/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 31/47 823,19 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00
Proventos	Descontos	Líquido	
2.856,00	1.080,23	1.775,77	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 198,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Proventos	Descontos	Líquido	
2.200,00	198,00	2.002,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	12.00D 1.142,40	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 91,39
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.142,40	1.142,40
Proventos	Descontos	Líquido	
1.142,40	91,39	1.051,01	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 30/46 814,66 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 52,12
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00
Proventos	Descontos	Líquido	
2.856,00	1.123,82	1.732,18	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.876,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 6/22 354,63 D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 31/47 800,79 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 426,36 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 105,77
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	3.876,00	3.876,00
Proventos	Descontos	Líquido	
3.876,00	1.687,55	2.188,45	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.097,65	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 36/72 640,37 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 63,97 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 340,74
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	3.097,65	3.097,65
Proventos	Descontos	Líquido	
3.097,65	1.045,08	2.052,57	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.020,70	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 81,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 32,80	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.020,70	1.020,70
Proventos	Descontos	Líquido	
1.053,50	81,65	971,85	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 30/45 812,42

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

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazare

000037

[7.5.259.4.13015/R/13015]

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2019

Página 3 de 3

20/11/2019 02:12:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/08/2019 - Folha Mensal

D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.121,58	1.734,42

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

P 001	SUBSÍDIO	18.00D	1.713,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	137,08
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.713,60	1.713,60	1.713,60	137,08	1.576,52

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.018,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	63/72	449,56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4/20	1.355,26
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	447,13
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	661,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00	2.913,93	3.104,07

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	30/45	815,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.096,42	1.759,58

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.962,97	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	325,93
-------	----------	--------	----------	-------	---------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.962,97	2.962,97	2.962,97	325,93	2.637,04

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	198,00	2.002,00

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.205,17	50.205,17	50.813,36	13.603,66	37.209,70

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