

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**FEVEREIRO
2019**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.708,16	221.214,75	ORÇAMENTÁRIA	96.431,04	170.054,51
CONSIGNACOES	12.816,26	25.579,63	01 Legislativa	96.431,04	170.054,51
002 ISSQN	343,84	870,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.777,20	13.961,83
003 IRRF	854,62	1.709,24	CONSIGNACOES	5.777,20	13.961,83
004 RPPS	1.947,54	3.713,67	9002 ISSQN	343,84	870,04
005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.803,81	13.607,62	9003 IRRF	854,62	1.709,24
001 SEGURADO - INSS	2.866,45	5.679,06	9004 RPPS	1.766,13	1.766,13
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	107.891,90	195.635,12	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDI		6.803,81
002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	107.891,90	195.635,12	9001 SEGURADO - INSS	2.812,61	2.812,61
total ->	120.708,16	221.214,75	Total ->	102.208,24	184.016,34
SALDO ANTERIOR	18.698,49	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.198,41	37.198,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.698,49		CAIXA	6.212,27	6.212,27
total SALDO ANTERIOR	18.698,49	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.986,14	30.986,14
TOTAL DA RECEITA	139.406,65	221.214,75	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.198,41	37.198,41
			TOTAL DA DESPESA	139.406,65	221.214,75


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


Mario Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazare - MT

000001

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2019

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	254.539,12	0,00	136.962,80	238.034,46	118.462,88	200.836,05	273.039,04	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.698,49	0,00	136.962,80	238.034,46	118.462,88	200.836,05	37.198,41	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.698,49	0,00	136.612,80	237.119,39	118.112,88	199.920,98	37.198,41	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.698,49	0,00	136.612,80	237.119,39	118.112,88	199.920,98	37.198,41	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.698,49	0,00	136.612,80	237.119,39	118.112,88	199.920,98	37.198,41	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	6.254,27	6.254,27	42,00	42,00	6.212,27	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	18.698,49	0,00	130.358,53	230.865,12	118.070,88	199.878,98	30.986,14	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	350,00	915,07	350,00	915,07	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	350,00	915,07	350,00	915,07	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,00	915,07	350,00	915,07	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	350,00	915,07	350,00	915,07	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	148.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.387,54	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.387,54	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	134.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.177,54	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	12.546,91	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91	0,00
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91	0,00
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	249.708,95	102.208,24	184.016,34	110.190,69	205.867,11	0,00	257.691,40
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.868,32	102.208,24	184.016,34	110.190,69	205.867,11	0,00	21.850,77
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	9.247,58	58.240,26	105.158,02	58.653,65	114.818,99	0,00	9.660,97
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	48.992,68	95.910,44	48.992,68	95.910,44	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.992,68	95.910,44	48.992,68	95.910,44	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	48.992,68	95.910,44	48.992,68	95.910,44	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	48.992,68	95.910,44	48.992,68	95.910,44	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	48.992,68	95.910,44	48.992,68	95.910,44	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.247,58	9.247,58	9.247,58	9.660,97	18.908,55	0,00	9.660,97
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.512,75	2.512,75	2.512,75	2.843,58	5.356,33	0,00	2.843,58
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	2.512,75	2.512,75	2.512,75	2.843,58	5.356,33	0,00	2.843,58
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	2.512,75	2.512,75	2.512,75	2.843,58	5.356,33	0,00	2.843,58

SOMA:

254.539,12

249.708,95

238.171,04

422.050,80

228.653,57

406.703,16

273.039,04

257.691,40

000002

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2019

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
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.734,83	6.734,83	6.734,83	6.817,39	13.552,22	0,00	6.817,39
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.734,83	6.734,83	6.734,83	6.817,39	13.552,22	0,00	6.817,39
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	6.734,83	6.734,83	6.734,83	6.817,39	13.552,22	0,00	6.817,39
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	6.734,83	6.734,83	6.734,83	6.817,39	13.552,22	0,00	6.817,39
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42,00	14.330,78	33.036,49	14.860,78	33.608,49	0,00	572,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	42,00	14.330,78	33.036,49	14.860,78	33.608,49	0,00	572,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	42,00	14.330,78	33.036,49	14.860,78	33.608,49	0,00	572,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42,00	14.330,78	33.036,49	14.860,78	33.608,49	0,00	572,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	42,00	14.330,78	33.036,49	14.860,78	33.608,49	0,00	572,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	42,00	14.330,78	33.036,49	14.860,78	33.608,49	0,00	572,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	42,00	14.330,78	33.036,49	14.860,78	33.608,49	0,00	572,00
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.578,74	29.637,20	45.821,83	36.676,26	57.439,63	0,00	11.617,80
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.578,74	5.777,20	13.961,83	12.816,26	25.579,63	0,00	11.617,80
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.812,61	4.011,07	12.195,70	10.868,72	21.865,96	0,00	9.670,26
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.812,61	4.011,07	12.195,70	10.868,72	21.865,96	0,00	9.670,26
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	2.812,61	2.812,61	2.812,61	2.866,45	5.679,06	0,00	2.866,45
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	854,62	1.709,24	854,62	1.709,24	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	343,84	870,04	343,84	870,04	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	0,00	6.803,81	6.803,81	13.607,62	0,00	6.803,81
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	1.947,54	3.713,67	0,00	1.947,54
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	1.947,54	3.713,67	0,00	1.947,54
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	1.947,54	3.713,67	0,00	1.947,54
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.860,00	31.860,00	23.860,00	31.860,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	23.860,00	31.860,00	23.860,00	31.860,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00
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 - CONSOLIDAÇ	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
SOMA:	254.539,12	249.708,95	239.171,04	422.050,80	228.653,57	406.703,16	273.039,04	257.691,40

0000003

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2019

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
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	82.913,05	0,00	97.374,43	180.287,48	0,00	0,00	180.287,48	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	56.165,34	0,00	58.653,65	114.818,99	0,00	0,00	114.818,99	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.917,76	0,00	48.992,68	95.910,44	0,00	0,00	95.910,44	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	17.031,76	0,00	19.120,92	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	17.031,76	0,00	19.120,92	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00
31111010000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - F	17.031,76	0,00	19.120,92	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.031,76	0,00	19.120,92	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	29.886,00	0,00	29.871,76	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	29.886,00	0,00	29.871,76	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.886,00	0,00	29.871,76	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.886,00	0,00	29.871,76	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	9.247,58	0,00	9.660,97	18.908,55	0,00	0,00	18.908,55	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.512,75	0,00	2.843,58	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.512,75	0,00	2.843,58	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.512,75	0,00	2.843,58	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.734,83	0,00	6.817,39	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.734,83	0,00	6.817,39	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.734,83	0,00	6.817,39	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.747,71	0,00	30.220,78	48.968,49	0,00	0,00	48.968,49	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	565,07	0,00	350,00	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	565,07	0,00	350,00	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	565,07	0,00	350,00	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COZINHA	465,07	0,00	0,00	465,07	0,00	0,00	465,07	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	18.182,64	0,00	29.870,78	48.053,42	0,00	0,00	48.053,42	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.355,00	0,00	4.996,00	10.351,00	0,00	0,00	10.351,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.355,00	0,00	4.996,00	10.351,00	0,00	0,00	10.351,00	0,00
SOMA:	337.452,17	249.708,95	336.545,47	602.338,28	228.653,57	406.703,16	453.326,52	257.691,40

000004

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2019

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
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.535,00	0,00	1.176,00	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.020,00	0,00	1.020,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.827,64	0,00	9.014,78	21.842,42	0,00	0,00	21.842,42	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.827,64	0,00	9.014,78	21.842,42	0,00	0,00	21.842,42	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	569,44	0,00	563,59	1.133,03	0,00	0,00	1.133,03	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS	2.045,19	0,00	2.056,99	4.102,18	0,00	0,00	4.102,18	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	65,00	0,00	180,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	248,01	0,00	257,20	505,21	0,00	0,00	505,21	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.794,00	10.794,00	0,00	0,00	10.794,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34990000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	87.743,22	0,00	0,00	107.891,90	195.635,12	0,00	195.635,12
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	87.743,22	0,00	0,00	107.891,90	195.635,12	0,00	195.635,12
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.743,22	0,00	0,00	107.891,90	195.635,12	0,00	195.635,12
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	87.743,22	0,00	0,00	107.891,90	195.635,12	0,00	195.635,12
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	87.743,22	0,00	0,00	107.891,90	195.635,12	0,00	195.635,12
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	87.743,22	0,00	0,00	107.891,90	195.635,12	0,00	195.635,12
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	87.743,22	0,00	0,00	107.891,90	195.635,12	0,00	195.635,12
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.738.696,63	0,00	97.096,65	1.530.680,67	0,00	128.695,00	5.835.793,28	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
SOMA:	6.076.148,80	337.452,17	433.642,12	2.133.018,95	336.545,47	731.033,28	6.289.119,80	453.326,52

000005

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2019

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
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.304.889,02	0,00	97.096,65	1.530.680,67	0,00	128.695,00	1.401.985,67	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.304.889,02	0,00	97.096,65	1.530.680,67	0,00	128.695,00	1.401.985,67	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.187.280,00	0,00	0,00	1.315.975,00	0,00	128.695,00	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	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	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
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.609,02	0,00	97.096,65	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	117.609,02	0,00	97.096,65	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	117.609,02	0,00	97.096,65	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	117.609,02	0,00	97.096,65	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	5.738.696,63	581.804,24	2.188.680,32	678.900,89	3.590.665,99	0,00	5.835.793,28
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	97.096,65	1.273.290,67	97.096,65	1.273.290,67	0,00	4.433.807,61
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	97.096,65	1.273.290,67	97.096,65	1.273.290,67	0,00	4.433.807,61
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.166.222,61	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	2.166.222,61	0,00
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.095.035,31	97.096,65	214.705,67	0,00	1.058.585,00	0,00	1.269.646,34
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.172.549,69	0,00	0,00	97.096,65	214.705,67	0,00	1.401.985,67
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.304.889,02	484.707,59	915.389,65	581.804,24	2.317.375,32	0,00	1.401.985,67
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.304.889,02	484.707,59	915.389,65	581.804,24	2.317.375,32	0,00	1.401.985,67
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	290.902,12	565.047,66	290.902,12	1.752.327,66	0,00	1.187.280,00
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.069.670,98	97.096,65	214.705,67	0,00	1.187.280,00	0,00	972.574,33
622130000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.609,02	193.805,47	350.341,99	290.902,12	565.047,66	0,00	214.705,67
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.695,97	97.374,43	180.287,48	97.096,65	214.705,67	0,00	34.418,19
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.289,58	96.431,04	170.054,51	97.374,43	180.287,48	0,00	10.232,97
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.623,47	0,00	0,00	96.431,04	170.054,51	0,00	170.054,51
622920000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	117.609,02	193.805,47	350.341,99	290.902,12	565.047,66	0,00	214.705,67
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	117.609,02	193.805,47	350.341,99	290.902,12	565.047,66	0,00	214.705,67
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	117.609,02	97.374,43	180.287,48	97.096,65	214.705,67	0,00	34.418,19
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.695,97	96.431,04	170.054,51	97.374,43	180.287,48	0,00	10.232,97
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	73.623,47	0,00	0,00	96.431,04	170.054,51	0,00	170.054,51
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	100.506,59	0,00	142.390,00	263.844,59	21.681,84	42.629,84	221.214,75	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.506,59	0,00	142.390,00	263.844,59	21.681,84	42.629,84	221.214,75	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.506,59	0,00	142.390,00	263.844,59	21.681,84	42.629,84	221.214,75	0,00
SOMA:	6.176.655,39	6.076.148,80	1.157.836,36	4.585.543,86	1.037.128,20	4.364.329,11	6.510.334,55	6.289.119,80

000006

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2019

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
721110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.506,59	0,00	142.390,00	263.844,59	21.681,84	42.629,84	221.214,75	0,00
721111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.506,59	0,00	123.796,54	224.303,13	15.904,64	15.904,64	208.398,49	0,00
721113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	18.593,46	39.541,46	5.777,20	26.725,20	12.816,26	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	100.506,59	415.792,20	779.930,47	536.500,36	1.001.145,22	0,00	221.214,75
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
812200000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
812210000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
812210100000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
812210101000 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
812210104000 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
812310700000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
812310701000 - A EXECUTAR	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
812310702000 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.506,59	414.792,20	778.930,47	535.500,36	1.000.145,22	0,00	221.214,75
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	100.506,59	414.792,20	778.930,47	535.500,36	1.000.145,22	0,00	221.214,75
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	100.506,59	414.792,20	778.930,47	535.500,36	1.000.145,22	0,00	221.214,75
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.865,80	0,00	215.209,53	414.626,65	226.004,78	395.556,10	19.070,55	0,00
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.865,80	0,00	215.209,53	414.626,65	226.004,78	395.556,10	19.070,55	0,00
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	34.695,97	97.374,43	180.287,48	97.096,65	214.705,67	0,00	34.418,19
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	34.695,97	97.374,43	180.287,48	97.096,65	214.705,67	0,00	34.418,19
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	13.868,32	102.208,24	184.016,34	110.190,69	205.867,11	0,00	21.850,77
821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.289,58	96.431,04	170.054,51	97.374,43	180.287,48	0,00	10.232,97
821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.578,74	5.777,20	13.961,83	12.816,26	25.579,63	0,00	11.617,80
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	81.808,10	0,00	0,00	102.208,24	184.016,34	0,00	184.016,34

SOMA:

6.176.655,39

6.176.655,39

1.573.628,56

5.365.474,33

1.573.628,56

5.365.474,33

6.510.334,55

6.510.334,55

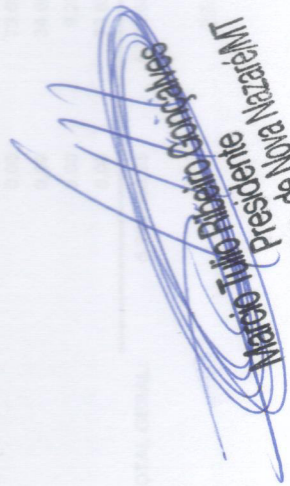
000007

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2019

Contas Analíticas e Sínticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	6.176.655,39	6.176.655,39	1.573.628,56	5.365.474,33	1.573.628,56	5.365.474,33	6.510.334,55	6.510.334,55

28 de maio de 2019.

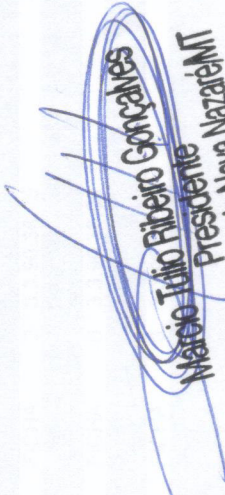

 Manoel Tiago Ribeiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 02/2019

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
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	128.695,00	128.695,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	117.609,02	0,00	97.096,65	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.166.222,61	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	0,00	2.166.222,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.095.035,31	97.096,65	214.705,67	0,00	1.058.585,00	0,00	997.938,66
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.172.549,69	0,00	0,00	97.096,65	214.705,67	0,00	1.269.646,34
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.069.670,98	97.096,65	214.705,67	0,00	1.187.280,00	0,00	972.574,33
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.695,97	97.374,43	180.287,48	97.096,65	214.705,67	0,00	34.418,19
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.289,58	96.431,04	170.054,51	97.374,43	180.287,48	0,00	10.232,97
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	73.623,47	0,00	0,00	96.431,04	170.054,51	0,00	170.054,51
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	34.695,97	97.374,43	180.287,48	97.096,65	214.705,67	0,00	34.418,19
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.289,58	96.431,04	170.054,51	97.374,43	180.287,48	0,00	10.232,97
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	73.623,47	0,00	0,00	96.431,04	170.054,51	0,00	170.054,51
TOTAL GERAL:	5.996.086,63	5.738.696,63	678.900,89	3.719.360,99	678.900,89	3.719.360,99	6.093.183,28	5.835.793,28

28 de maio de 2019.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO													
DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO			
ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO					
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	97.096,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	44.651,16	972.574,33		
	Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	97.096,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	44.651,16	972.574,33	
		Função	01	Legislativa	1.187.280,00	97.096,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	44.651,16	972.574,33
			031	Ação Legislativa	1.187.280,00	97.096,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	44.651,16	972.574,33
	SubFunção	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	97.096,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	44.651,16	972.574,33	
		Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	97.096,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	44.651,16	972.574,33
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.000,00	48.992,68	95.910,44	48.992,68	95.910,44	48.992,68	95.910,44	0,00	487.089,56
	Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	225.000,00	19.120,92	36.152,68	19.120,92	36.152,68	19.120,92	36.152,68	0,00	188.847,32	
		FICHA	12	3.1.90.11.01	225.000,00	19.120,92	36.152,68	19.120,92	36.152,68	19.120,92	0,00	188.847,32	
	Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M.O. PLENARIO	358.000,00	29.871,76	59.757,76	29.871,76	59.757,76	29.871,76	59.757,76	0,00	298.242,24	
FICHA		15	3.1.90.11.02	358.000,00	29.871,76	59.757,76	29.871,76	59.757,76	29.871,76	0,00	298.242,24		
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.250,00	9.660,97	18.908,55	9.660,97	18.908,55	9.247,58	9.247,58	9.660,97	77.341,45		
	Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	36.250,00	2.823,93	12.071,51	2.823,93	9.247,58	9.247,58	2.823,93	24.178,49		
FICHA	13	3.1.90.13.00	16.250,00	2.823,93	9.759,05	2.823,93	9.759,05	6.935,12	6.935,12	2.823,93	6.490,95		
	FICHA	14	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	2.312,46	0,00	2.312,46	2.312,46	0,00	17.687,54		
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M.O. PLENARIO	60.000,00	6.837,04	6.837,04	6.837,04	6.837,04	0,00	0,00	6.837,04	53.162,96		
	FICHA	16	3.1.90.13.00	45.000,00	6.837,04	6.837,04	6.837,04	0,00	0,00	6.837,04	38.162,96		
FICHA	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
	Proj.Atividade	3038	DIÁRIAS CIVIL	49.400,00	13.460,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	0,00	33.540,00		
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00	13.460,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	0,00	33.540,00		
	Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	350,00	915,07	350,00	915,07	915,07	350,00	25.209,93		
FICHA	10	3.3.90.30.22	26.125,00	350,00	915,07	350,00	915,07	0,00	565,07	350,00	25.209,93		
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.200,00	7.376,00	14.996,00	7.376,00	14.996,00	7.196,00	14.816,00	180,00	97.204,00		
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	44.800,00	2.376,00	4.996,00	2.376,00	4.996,00	2.196,00	4.816,00	180,00	39.804,00		
	FICHA	2	3.3.90.36.25	44.800,00	2.376,00	4.996,00	2.376,00	2.196,00	4.816,00	180,00	39.804,00		
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	FICHA	6	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA	62.400,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	52.400,00		
	FICHA	8	3.3.90.36.33	62.400,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	52.400,00		
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.705,00	3.757,00	46.615,61	6.634,78	17.197,42	6.634,78	17.155,42	29.460,19	88.089,39		
	Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	117.635,00	3.757,00	46.615,61	6.634,78	17.197,42	6.634,78	29.460,19	71.019,39		
FICHA	3	3.3.90.39.96	117.635,00	3.757,00	46.615,61	6.634,78	17.197,42	6.634,78	17.155,42	29.460,19	71.019,39		
	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00		
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00		
	FICHA	7	3.3.90.39.00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00		
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00		
	FICHA	7	3.3.90.39.00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00		

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

000010

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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	97.086,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	972.574,33
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	97.086,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	972.574,33
Função	01	Legislativa	1.187.280,00	97.086,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	972.574,33
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.187.280,00	97.086,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	972.574,33
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	97.086,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	972.574,33
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	134.705,00	3.757,00	46.615,61	6.634,78	17.197,42	6.634,78	17.155,42	88.089,39
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURIDI CA	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00
FICHA	9	3.3.90.39.00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
FICHA	4	3.3.90.41.00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
Proj.Atividade	1006	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
FICHA	1	4.4.90.52.00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
Proj.Atividade	3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
FICHA	11	4.4.90.52.00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	80.000,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	80.000,00
FICHA	5	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	80.000,00
TOTAL			1.187.280,00	97.086,65	214.705,67	97.374,43	180.287,48	96.431,04	170.054,51	972.574,33

Assinatura: 
André Gonçalves Ferraz
CPF: 017651/0-0
CONTADOR
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT


Márcio Tulin Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazare/MT

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FEVEREIRO (DE 01/02/2019 A 28/02/2019)

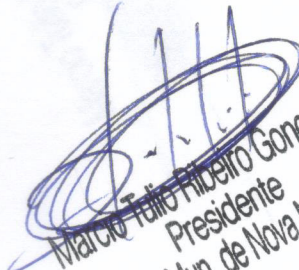
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Página 1 de 1

Imple Extra: 7001 - REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
323705

Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
2019 Saldo Anterior	0,00	0,00	87.743,22	1
2019 RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO MES DE FEVEREIRO DE 2019 REC 23	0,00	107.891,90	195.635,12	1
Saldo Atual . . .	0,00	107.891,90	195.635,12	
Saldo Geral . . .	87.743,22	0,00	107.891,90	195.635,12


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


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

000012



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

FEVEREIRO (DE 01/02/2019 A 28/02/2019)

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				4.578,74	12.816,26	5.777,20	11.617,80	0,00	11.617,80	0,00
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		2.812,61	2.866,45	2.812,61	2.866,45	0,00	2.866,45	0,00
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	343,84	343,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	854,62	854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 1	RPPS	21882010100		1.766,13	1.947,54	1.766,13	1.947,54	0,00	1.947,54	0,00
9005 1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	6.803,81	0,00	6.803,81	0,00	6.803,81	0,00
TOTAL				4.578,74	12.816,26	5.777,20	11.617,80	0,00	11.617,80	0,00

Marcio Tilio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Camara Mun. de Nova Nazaré

000013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE DE FINANCEIRA

DIA 28/02/2019

Página 1

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
11111010000	CAIXA (F)									6.212,27
1 CAIXA	CAIXA	001	1	0	1	00	001	001	11111010000 CAIXA (F)	6.212,27
11111020000	CONTA ÚNICA (F)									30.986,14
1 CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	23.947,08
1 CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	002	2	0	1	00	001	001	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.039,06
TOTAL GERAL										37.198,41

Nova Nazaré, 28 de fevereiro de 2019

MARCO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000014



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 28/02/2019 conforme extrato bancario 30.986,14

Saldo em 28/02/2019 de acordo com a contabilidade 30.986,14

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

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

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: 21/05/2019 - 11h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	95.080,03	95.080,03

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				18.698,49
01/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096038		-800,00	17.898,49
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096041		-800,00	17.098,49
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096043		-800,00	16.298,49
04/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096114		-338,42	15.960,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096119		-3.940,46	12.019,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096675		-100,00	11.919,61
07/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096018		-340,00	11.579,61
11/02/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5184817		-1.020,00	10.559,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5184817		-10,00	10.549,61
12/02/2019	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096212		-100,00	10.449,61
13/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096386		-100,00	10.349,61
	TRANSF CC PARA CC PJ V. P. GEHM COMUNICACAO VIS	1096585		-163,00	10.186,61
14/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096049	107.891,90		118.078,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	8732938		-1.983,74	116.094,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	8732989		-1.734,42	114.360,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	8733048		-2.432,50	111.927,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	8733148		-1.759,58	110.168,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTIFICADORA DIGITA	8733149		-415,00	109.753,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-9.547,44	100.205,83
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096465		-4.445,09	95.760,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096508		-1.736,01	94.024,73
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096509		-1.775,77	92.248,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096510		-1.732,18	90.516,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096511		-2.543,08	87.973,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096513		-2.575,28	85.398,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096516		-1.193,87	84.204,55
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IJEN	1096518		-1.431,51	82.773,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELE MARTINS PARANAIB	1096520		-2.002,00	80.771,04

000016

21/05/2019 11:11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096522		-2.002,00	78.769,04
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096515		-2.585,33	76.183,71
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096524		-2.002,57	74.181,14
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096526		-2.585,33	71.595,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8732938		-10,00	71.585,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8732989		-10,00	71.575,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8733048		-10,00	71.565,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8733148		-10,00	71.555,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8733149		-10,00	71.545,81
15/02/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200016		-35,20	71.510,61
18/02/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRIAN DA LUZ SANTOS	2344097		-1.128,96	70.381,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	2344098		-979,20	69.402,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950421		-47,04	69.355,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950818		-40,80	69.314,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2344097		-10,00	69.304,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2344098		-10,00	69.294,61
19/02/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3493553		-1.000,00	68.294,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3493768		-1.000,00	67.294,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCMMAT- união das câ	3541590		-500,00	66.794,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950824		-56,00	66.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096287		-1.000,00	65.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096612		-1.000,00	64.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096613		-1.000,00	63.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096614		-1.000,00	62.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096616		-1.000,00	61.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096617		-1.000,00	60.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096619		-1.000,00	59.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E	3292243		-2.744,00	56.994,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3493553		-10,00	56.984,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3493768		-10,00	56.974,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3541590		-10,00	56.964,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-149,15	56.815,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-414,44	56.401,02
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT/MT	5972019		-2.056,99	54.344,03
21/02/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTIBOX SOLU OES IN	6001677		-379,00	53.965,03
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6290771		-42,00	53.923,03

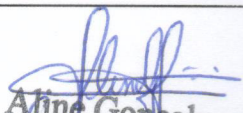
000017

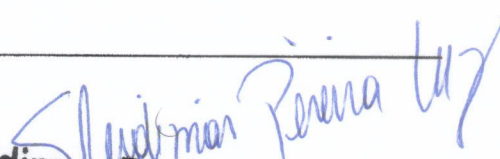
21/05/2019 11:11

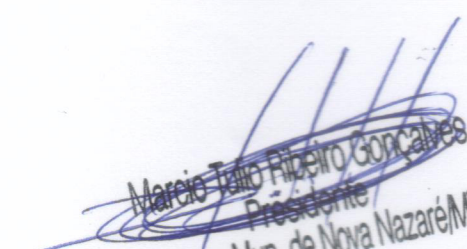
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950443		-200,00	53.723,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RENATO DE MORAES	1096654		-4.800,00	48.923,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6001677		-10,00	48.913,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6290771		-10,00	48.903,03
26/02/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	9497771		-1.200,00	47.703,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9497798		-1.200,00	46.503,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9497813		-1.200,00	45.303,03
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096092		-1.200,00	44.103,03
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096093		-1.200,00	42.903,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096094		-1.200,00	41.703,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096095		-1.200,00	40.503,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096096		-1.200,00	39.303,03
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096099		-1.200,00	38.103,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9497771		-10,00	38.093,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9497798		-10,00	38.083,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9497813		-10,00	38.073,03
28/02/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3388164	350,00		38.423,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAIDE INES KOHL-ME	3388164		-350,00	38.073,03
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3388125		-6.212,27	31.860,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950739		-854,62	31.006,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388125		-10,00	30.996,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388164		-10,00	30.986,14
Total			108.241,90	-95.954,25	30.986,14

Os dados acima têm como base 21/05/2019 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


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


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


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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso CONTA CAIXA Banco 000 Conta 001

Saldo em 28/02/2019 conforme extrato bancario

6.212,27

Saldo em 28/02/2019 de acordo com a contabilidade

6.212,27

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

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

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

000019

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 21/05/2019 - 11:07

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	6.803,81 D	0,00 C
21/02/2019	000237	CRED TED	42,00 C	42,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	0,00 C
28/02/2019	000237	CRED TED	6.212,27 C	6.212,27 C

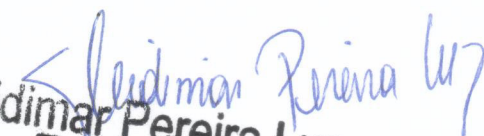
SAC CAIXA: 0800 726 0101

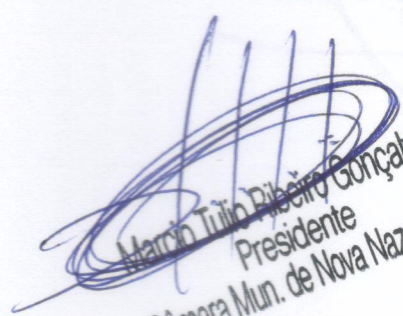
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


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


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

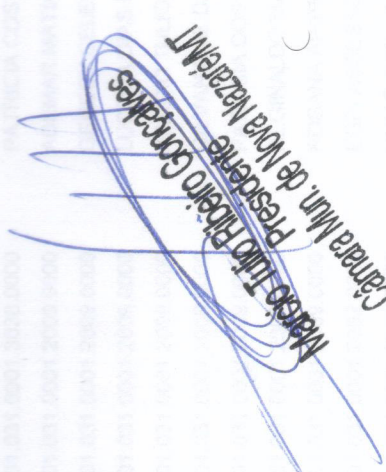
000020

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
				Disponível		
237	10960	6001904	CONTA MOVIMENT	30.986,14	0,00	30.986,14
104	3867-X	00640-1	CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00

28 de maio de 2019.



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

000021

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

Page 1
28/05/2019 08:15:58

NEMPG	TPEM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
36	ES	04/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
37	OR	06/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	340,00
38	OR	07/02/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	163,00
39	OR	11/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.020,00
40	OR	12/02/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - ME	415,00
41	OR	12/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
42	OR	13/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
43	OR	13/02/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	16.216,05
44	OR	13/02/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.871,76
45	OR	13/02/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.904,87
46	OR	13/02/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	463,33
47	OR	13/02/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
48	OR	14/02/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MIRIAN DA LUZ SANTOS	1.176,00
49	OR	19/02/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
50	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
51	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
52	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
53	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
54	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
55	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
56	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
57	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
58	OR	19/02/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	2.800,00
59	ES	19/02/2019	3.3.90.41.03	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	5.500,00
60	OR	20/02/2019	3.3.90.36.33	01.031.0001.2054.0000	JOSE RENATO DE MORAES	5.000,00
61	OR	20/02/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELIGENTES E CERTIFICAÇÃO LTDA	379,00
62	OR	21/02/2019	3.3.90.30.15	01.031.0001.2117.0000	ELAIDE INES KOHL - ME	350,00
63	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.200,00
64	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.200,00
65	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.200,00
66	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.200,00

000022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

Page 2
 28/05/2019 08:15:58

NEMPG	TPEM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
67	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.200,00
68	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MOISES ANDRE DA SILVA	1.200,00
69	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.200,00
70	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.200,00
71	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.200,00
72	OR	26/02/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.817,39
73	OR	28/02/2019	3.3.90.36.56	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00
74	OR	28/02/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.360,60
75	OR	28/02/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	19,65
Total Geral: 40 Total VADEM:						97.096,65

Marcio Tulo Ribeiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazaré

000023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

NEMPG	TPEM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
1	ES	18/02/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	149,15
1	ES	18/02/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	414,44
2	ES	18/02/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.056,99
3	ES	28/02/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	215,20
4	ES	25/02/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
32	OR	01/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00
33	OR	01/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	800,00
34	OR	01/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	800,00
36	ES	04/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
37	OR	06/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	340,00
38	OR	07/02/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	163,00
39	OR	11/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.020,00
40	OR	12/02/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - ME	415,00
41	OR	12/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
42	OR	13/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
43	OR	14/02/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	16.216,05
44	OR	14/02/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.871,76
45	OR	14/02/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.904,87
46	OR	14/02/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	463,33
47	OR	14/02/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
48	OR	14/02/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MIRIAN DA LUZ SANTOS	1.176,00
49	OR	19/02/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
50	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
51	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
52	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
53	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
54	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
55	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
56	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
57	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
58	OR	19/02/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	2.800,00

000024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

NEMPG TPEM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
59 ES	19/02/2019	3.3.90.41.03	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
60 OR	20/02/2019	3.3.90.36.33	01.031.0001.2054.0000	JOSE RENATO DE MORAES	5.000,00
61 OR	20/02/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELIGENTES E CERTIFICACAO LTDA	379,00
62 OR	21/02/2019	3.3.90.30.15	01.031.0001.2117.0000	ELAIDE INES KOHL - ME	350,00
63 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.200,00
64 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.200,00
65 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.200,00
66 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.200,00
67 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.200,00
68 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MOISES ANDRE DA SILVA	1.200,00
69 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.200,00
70 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.200,00
71 OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.200,00
72 OR	26/02/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.817,39
73 OR	28/02/2019	3.3.90.36.56	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00
74 OR	28/02/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.360,60
75 OR	28/02/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	19,65

Total Geral: 48 Total VALIQ:

97.374,43

Marcelo Tullio Ribeiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazareth

000025

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

NEMPGTPEM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1 ES	19/02/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	149,15
1 ES	19/02/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	414,44
2 ES	19/02/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	2.056,99
3 ES	28/02/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	215,20
4 ES	25/02/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
21 OR	14/02/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.734,83
24 OR	04/02/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.312,46
31 OR	04/02/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	200,29
32 OR	01/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	800,00
33 OR	01/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	800,00
34 OR	01/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	800,00
36 ES	04/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	100,00
37 OR	07/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	340,00
38 OR	13/02/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	V. P. GEHM COMUNICACAO V	163,00
39 OR	11/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MI	1.020,00
40 OR	14/02/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	GOLD CERTIFICADORA DIGIT	415,00
41 OR	12/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQL	100,00
42 OR	13/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	100,00
43 OR	14/02/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	16.216,05
44 OR	14/02/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	29.871,76
45 OR	14/02/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQL	2.904,87
47 OR	18/02/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
48 OR	18/02/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MIRIAN DA LUZ SANTOS	1.176,00
49 OR	19/02/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
50 OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
51 OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOU	1.000,00
52 OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
53 OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
54 OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
55 OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
56 OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00

000026

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

Page 2
 28/05/2019 08:39:14

NEMPG	TPEM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
57	OR	19/02/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MI	1.000,00
58	OR	19/02/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	2.800,00
59	ES	19/02/2019	3.3.90.41.03	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNIC	500,00
60	OR	20/02/2019	3.3.90.36.33	01.031.0001.2054.0000	JOSE RENATO DE MORAES	5.000,00
61	OR	20/02/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTEL	379,00
63	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.200,00
64	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.200,00
65	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.200,00
66	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.200,00
67	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.200,00
68	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MOISES ANDRE DA SILVA	1.200,00
69	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.200,00
70	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GENECY CELESTINO DE SOU	1.200,00
71	OR	26/02/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MI	1.200,00
Total Geral: 45 Total VAPAG:						96.431,04

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

000027



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

EMPENHOS EMITIDOS EM FEVEREIRO DE 2019

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036 ES	04/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00037 OR	06/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
00038 OR	07/02/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00
00039 OR	11/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00040 OR	12/02/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - N	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
00041 OR	12/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00042 OR	13/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00043 OR	13/02/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	16.216,05	0,00	0,00	16.216,05	0,00	16.216,05	0,00
00044 OR	13/02/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.871,76	0,00	0,00	29.871,76	0,00	29.871,76	0,00
00045 OR	13/02/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.904,87	0,00	0,00	2.904,87	0,00	2.904,87	0,00
00046 OR	13/02/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	463,33	0,00	0,00	463,33	0,00	463,33	0,00
00047 OR	13/02/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00048 OR	14/02/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	MIRIAN DA LUZ SANTOS	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
00049 OR	19/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00050 OR	19/02/2019	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
00051 OR	19/02/2019	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
00052 OR	19/02/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00053 OR	19/02/2019	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
00054 OR	19/02/2019	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
00055 OR	19/02/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00056 OR	19/02/2019	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
00057 OR	19/02/2019	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
00058 OR	19/02/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFOR	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00059 ES	19/02/2019	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.41.03	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ES	5.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00060 OR	20/02/2019	0008	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2054.0000	3.3.90.36.33	JOSE RENATO DE MORAES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00061 OR	20/02/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	CERTIBOX SOLUCOES INTELIGENTES E CER	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
00062 OR	21/02/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.15	ELAIDE INES KOHL - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00063 OR	26/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00064 OR	26/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00065 OR	26/02/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

000028



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2019

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	17/01/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OL S.A	3.468,60	0,00	0,00	1.133,03	2.335,57	1.133,03	2.335,57
00002	ES	17/01/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	27.600,00	0,00	0,00	4.102,18	23.497,82	4.102,18	23.497,82
00003	ES	18/01/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	3.240,00	0,00	0,00	215,20	3.024,80	215,20	3.024,80
00004	ES	18/01/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504,00	0,00	0,00	84,00	420,00	42,00	462,00
00005	ES	18/01/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC/A	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00046	OR	13/02/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	463,33	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	463,33
00059	ES	19/02/2019	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.41.03	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ES	5.500,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00
00062	OR	21/02/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.15	ELAIDE INES KOHL - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
00072	OR	26/02/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	6.817,39	0,00	0,00	6.817,39	0,00	0,00	6.817,39
00073	OR	28/02/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.56	JEFFERSON BATISTA SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
00074	OR	28/02/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.360,60	0,00	0,00	2.360,60	0,00	0,00	2.360,60
00075	OR	28/02/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	19,65	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00	19,65
Total:											50.643,57	0,00	0,00	16.225,38	34.418,19	5.992,41	44.651,16

Marcio Lino Ribeiro Gonçalves
Presidente
Camara Mun. de Nova Nazare/MT

000029



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2019

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
-----------	------	-------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------	---------

Total:

Não existem informações para o período

Marco Tilio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00	97.096,65	97.374,43	44.651,16
010114	CAMARA MUNICIPAL				214.705,67	180.287,48	96.431,04	170.054,51
01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.376,00	2.376,00	180,00
					4.996,00	4.996,00	2.196,00	4.816,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.635,00	3.757,00	6.634,78	29.460,19
					46.615,61	17.197,42	6.634,78	17.155,42
004	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	5.500,00	500,00	5.000,00
					5.500,00	500,00	500,00	500,00
01.031.0001.2009.0000			VERBA INDENIZATORIA					
005	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00
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		62.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.620,00	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	350,00	350,00	350,00
					915,07	915,07	0,00	565,07
01.031.0001.3028.0000			MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3036.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA					
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00	19.120,92	19.120,92	0,00
					36.152,68	36.152,68	19.120,92	36.152,68
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.250,00	2.823,93	2.823,93	2.823,93
					9.759,05	9.759,05	6.935,12	6.935,12
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.312,46	2.312,46	2.312,46	2.312,46
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	29.871,76	29.871,76	0,00
					59.757,76	59.757,76	29.871,76	59.757,76
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	6.837,04	6.837,04	6.837,04

000031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					6.837,04	6.837,04	0,00	0,00
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	13.460,00	15.860,00	0,00
					15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	97.096,65	97.374,43	44.651,16
PODER LEGISLATIVO					214.705,67	180.287,48	96.431,04	170.054,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	97.096,65	97.374,43	44.651,16
					214.705,67	180.287,48	96.431,04	170.054,51

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							5.777,20	13.961,83
9002	9002	323202	ISSQN				343,84	870,04
9003	9003	323203	IRRF				854,62	1.709,24
9004	9004	323204	RPPS				1.766,13	1.766,13
9005	9005	323205	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	6.803,81
9001	9001	323206	SEGURADO - INSS				2.812,61	2.812,61
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323705	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.777,20	13.961,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

184.016,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	001	6.212,27
CONTA MOVIMENTO	237	002	30.986,14
TOTAL DO SALDO			37.198,41

TOTAL GERAL

221.214,75

Nova Nazaré, 28 de fevereiro de 2019

000037

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

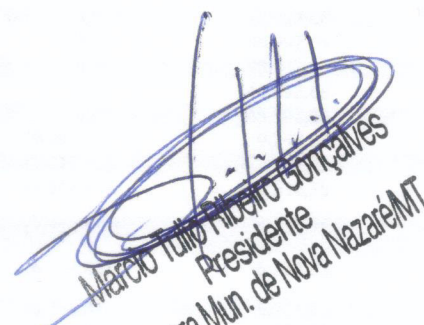
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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	Pago Atual
			MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES PRESIDENTE	ALINE GONÇALVES FERRAZ CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MT			GLEIDIMAR PEREIRA LUZ TESOUREIRA	


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

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


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

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	254.539,12	136.962,80	118.462,88	273.039,04
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	18.698,49	136.962,80	118.462,88	37.198,41
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.698,49	136.612,80	118.112,88	37.198,41
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.698,49	136.612,80	118.112,88	37.198,41
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.698,49	136.612,80	118.112,88	37.198,41
11111010000(56)	01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	6.254,27	42,00	6.212,27 D
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	18.698,49 D	130.358,53	118.070,88	30.986,14 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	350,00	350,00	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.840,63	0,00	0,00	235.840,63
12300000000	01	IMOBILIZADO	-	235.840,63	0,00	0,00	235.840,63
12310000000	01	BENS MOVEIS	-	148.387,54	0,00	0,00	148.387,54
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	148.387,54	0,00	0,00	148.387,54
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	134.177,54 D	0,00	0,00	134.177,54 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(249.708,95)	102.208,24	110.190,69	(257.691,40)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.868,32)	102.208,24	110.190,69	(21.850,77)
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.247,58)	58.240,26	58.653,65	(9.660,97)
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.992,68	48.992,68	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.992,68	48.992,68	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.992,68	48.992,68	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	48.992,68	48.992,68	0,00
21111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	48.992,68	48.992,68	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.247,58)	9.247,58	9.660,97	(9.660,97)
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.512,75)	2.512,75	2.843,58	(2.843,58)
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.512,75)	2.512,75	2.843,58	(2.843,58)
21142010100(47)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(2.512,75) C	2.512,75	2.843,58	(2.843,58) C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.734,83)	6.734,83	6.817,39	(6.817,39)
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.734,83)	6.734,83	6.817,39	(6.817,39)
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(6.734,83)	6.734,83	6.817,39	(6.817,39)
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(6.734,83) C	6.734,83	6.817,39	(6.817,39) C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42,00)	14.330,78	14.860,78	(572,00)
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(42,00)	14.330,78	14.860,78	(572,00)
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(42,00)	14.330,78	14.860,78	(572,00)
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(42,00)	13.830,78	14.360,78	(572,00)
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(42,00)	13.830,78	14.360,78	(572,00)
21311010101(48)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(42,00) C	13.830,78	14.360,78	(572,00) C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901(48)	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21311030000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
21311030100	01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	500,00	500,00	0,00
21311030101(48)	01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.578,74)	29.637,20	36.676,26	(11.617,80)
21880000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.578,74)	5.777,20	12.816,26	(11.617,80)
21881000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.812,61)	4.011,07	10.868,72	(9.670,26)
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.812,61)	4.011,07	10.868,72	(9.670,26)
21881010200(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.812,61) C	2.812,61	2.866,45	(2.866,45) C

000034

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Fevereiro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	854,62	854,62	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	343,84	343,84	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	6.803,81	(6.803,81) C
21882000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.766,13)	1.766,13	1.947,54	(1.947,54)
21882010000 01		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	(1.766,13)	1.766,13	1.947,54	(1.947,54)
21882010100(06)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(1.766,13) C	1.766,13	1.947,54	(1.947,54) C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.860,00	23.860,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.860,00	23.860,00	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 F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000 01		DIARIAS A PAGAR	-	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15.860,00	15.860,00	0,00 C
23000000000 01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.019.597,19) C	0,00	0,00	(2.019.597,19) C
30000000000 01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	82.913,05	97.374,43	0,00	180.287,48
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS	-	56.165,34	58.653,65	0,00	114.818,99
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	46.917,76	48.992,68	0,00	95.910,44
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.031,76	19.120,92	0,00	36.152,68
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.031,76	19.120,92	0,00	36.152,68
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.031,76	19.120,92	0,00	36.152,68
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.031,76 D	19.120,92	0,00	36.152,68 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	29.886,00	29.871,76	0,00	59.757,76
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.886,00	29.871,76	0,00	59.757,76
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.886,00	29.871,76	0,00	59.757,76
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.886,00 D	29.871,76	0,00	59.757,76 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS	-	9.247,58	9.660,97	0,00	18.908,55
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.512,75	2.843,58	0,00	5.356,33
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.512,75	2.843,58	0,00	5.356,33
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.512,75 D	2.843,58	0,00	5.356,33 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.734,83	6.817,39	0,00	13.552,22
31223000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.734,83	6.817,39	0,00	13.552,22
31223990000 01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	6.734,83 D	6.817,39	0,00	13.552,22 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.747,71	30.220,78	0,00	48.968,49
33100000000 01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	565,07	350,00	0,00	915,07
33110000000 01		CONSUMO DE MATERIAL	-	565,07	350,00	0,00	915,07
33111000000 01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	565,07	350,00	0,00	915,07
33111150000 01		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
33111210000 01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	465,07 D	0,00	0,00	465,07 D
33111220000 01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33200000000 01		SERVIÇOS	-	18.182,64	29.870,78	0,00	48.053,42
33210000000 01		DIÁRIAS	-	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00
33211000000 01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00
33211010000 01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00
33211010100 01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00 D	15.860,00	0,00	15.860,00 D
33220000000 01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.355,00	4.996,00	0,00	10.351,00
33221000000 01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.355,00	4.996,00	0,00	10.351,00
33221070000 01		COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
33221080000 01		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.535,00 D	1.176,00	0,00	2.711,00 D

000035



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	1.020,00 D	1.020,00	0,00	2.040,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.827,64	9.014,78	0,00	21.842,42
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.827,64	9.014,78	0,00	21.842,42
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	569,44 D	563,59	0,00	1.133,03 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 ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.045,19 D	2.056,99	0,00	4.102,18 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	65,00 D	180,00	0,00	245,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	248,01 D	257,20	0,00	505,21 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	163,00	0,00	163,00 D
33231510000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	5.794,00	0,00	10.794,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
34000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34990000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34991000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
37000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
37200000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	500,00	0,00	500,00
37290000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	500,00	0,00	500,00
37291000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
37291990000	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.000,00 D	8.000,00	0,00	15.000,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(87.743,22)	0,00	107.891,90	(195.635,12)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(87.743,22)	0,00	107.891,90	(195.635,12)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(87.743,22)	0,00	107.891,90	(195.635,12)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(87.743,22)	0,00	107.891,90	(195.635,12)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(87.743,22)	0,00	107.891,90	(195.635,12)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(87.743,22)	0,00	107.891,90	(195.635,12)
45112020100(06)	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(87.743,22) C	0,00	107.891,90	(195.635,12) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.738.696,63	97.096,65	0,00	5.835.793,28
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
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
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.304.889,02	97.096,65	0,00	1.401.985,67
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.304.889,02	97.096,65	0,00	1.401.985,67
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	-	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00
52212010000(40)	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 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
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	117.609,02	97.096,65	0,00	214.705,67
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	117.609,02	97.096,65	0,00	214.705,67
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	117.609,02	97.096,65	0,00	214.705,67
52292010100(19)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	117.609,02 D	97.096,65	0,00	214.705,67 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.738.696,63)	581.804,24	678.900,89	(5.835.793,28)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.433.807,61)	97.096,65	97.096,65	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(4.433.807,61)	97.096,65	97.096,65	(4.433.807,61)
61110000000(22)	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(2.166.222,61) C	0,00	0,00	(2.166.222,61) C
61120000000(22)	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(1.095.035,31) C	97.096,65	0,00	(997.938,66) C
61130000000(22)	01	PPA EXECUTADO	O -	(1.172.549,69) C	0,00	97.096,65	(1.269.646,34) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.304.889,02)	484.707,59	581.804,24	(1.401.985,67)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.304.889,02)	484.707,59	581.804,24	(1.401.985,67)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		290.902,12	290.902,12	

000036

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221000000	01			(1.187.280,00)			(1.187.280,00)
6221100000(11)01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.069.670,98) C	97.096,65	0,00	(972.574,33) C
6221300000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(117.609,02)	193.805,47	290.902,12	(214.705,67)
6221301000(24)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(34.695,97) C	97.374,43	97.096,65	(34.418,19) C
6221303000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.289,58) C	96.431,04	97.374,43	(10.232,97) C
6221304000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(73.623,47) C	0,00	96.431,04	(170.054,51) C
6229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(117.609,02)	193.805,47	290.902,12	(214.705,67)
6229200000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(117.609,02)	193.805,47	290.902,12	(214.705,67)
6229201000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(117.609,02)	193.805,47	290.902,12	(214.705,67)
6229201010(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(34.695,97) C	97.374,43	97.096,65	(34.418,19) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.289,58) C	96.431,04	97.374,43	(10.232,97) C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(73.623,47) C	0,00	96.431,04	(170.054,51) C
7000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	100.506,59	142.390,00	21.681,84	221.214,75
7200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	100.506,59	142.390,00	21.681,84	221.214,75
7210000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100.506,59	142.390,00	21.681,84	221.214,75
7211000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100.506,59	142.390,00	21.681,84	221.214,75
7211100000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.506,59 D	123.796,54	15.904,64	208.398,49 D
7211300000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	18.593,46	5.777,20	12.816,26 D
8000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(100.506,59)	415.792,20	536.500,36	(221.214,75)
8100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8120000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8122000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	500,00	500,00	0,00
8122100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
8122101000	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
8122101010(17)01		CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	500,00	0,00	500,00 C
81221010400(17)01		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
8123000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
8123100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
8123107000	01	TERMO DE PARCERIA	-	0,00	500,00	500,00	0,00
81231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	0,00 C	500,00	0,00	500,00 C
81231070200(16)01		EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
8200000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(100.506,59)	414.792,20	535.500,36	(221.214,75)
8210000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100.506,59)	414.792,20	535.500,36	(221.214,75)
8211000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100.506,59)	414.792,20	535.500,36	(221.214,75)
8211100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	29.865,80	215.209,53	226.004,78	19.070,55
8211101000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	29.865,80 C	215.209,53	226.004,78	19.070,55 C
8211200000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(34.695,97)	97.374,43	97.096,65	(34.418,19)
8211201000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(34.695,97) C	97.374,43	97.096,65	(34.418,19) C
8211300000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.868,32)	102.208,24	110.190,69	(21.850,77)
8211301000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.289,58) C	96.431,04	97.374,43	(10.232,97) C
8211302000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.578,74) C	5.777,20	12.816,26	(11.617,80) C
8211400000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(81.808,10) C	0,00	102.208,24	(184.016,34) C
				0,00	1.573.628,56	1.573.628,56	0,00

000037

ANEXO X

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000036	04/02/2019	100,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	AGUA BOA - MT	Regularizar certificado digital.	04/02/2019 à 04/02/2019	1
000037	06/02/2019	340,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	BARRA DO GARCAS - MT	REINDICAR JUNTO AO DSEI - XAV ANTE MATERIAIS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE NOVA NAZARE referente a regularização do certificado digital	06/02/2019 à 07/02/2019	1
000042	13/02/2019	100,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	AGUA BOA - MT	comparar a Energisa ver questões d e instalação de energia para os parcel eiros do PA Rio Dos Cocos, ao INCRA ver a regularização fundiária para os p arceiros do PA Rio Dos Cocos, e a re ceita federal.	13/02/2019 à 13/02/2019	1
000039	11/02/2019	1.020,00	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	BARRA DO GARCAS - MT	REUNIAO COM LEONARDO ADO E DOCUMENTAÇÃO PMCV	11/02/2019 à 15/02/2019	3
000049	19/02/2019	1.000,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA - DF	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT. E reunião com deputa do Eugenio.	19/02/2019 à 21/02/2019	2
000041	12/02/2019	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT. E reunião com deputa do Eugenio.	12/01/2019 à 12/01/2019	1
000063	26/02/2019	1.200,00	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT. E reunião com deputa do Eugenio.	26/02/2019 à 28/02/2019	3
000064	26/02/2019	1.200,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT. E reunião com deputa do Eugenio.	26/02/2019 à 28/02/2019	3
000065	26/02/2019	1.200,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT. E reunião com deputa do Eugenio.	26/02/2019 à 28/02/2019	3
000066	26/02/2019	1.200,00	LUCELIA DIAS DA SILVA	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT. E reunião com deputa do Eugenio.	26/02/2019 à 28/02/2019	3
000067	26/02/2019	1.200,00	GILVAN LUIZ DA SILVA	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT. E reunião com deputa do Eugenio.	26/02/2019 à 01/03/2019	3
000068	26/02/2019	1.200,00	MOISES ANDRE DA SILVA	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT. E reunião com deputa do Eugenio.	26/02/2019 à 01/03/2019	3
000069	26/02/2019	1.200,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT.	26/02/2019 à 01/03/2019	3
000070	26/02/2019	1.200,00	GENECY CELESTINO DE SOUZA	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT.	26/02/2019 à 01/03/2019	3
000071	26/02/2019	1.200,00	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	GUIABA - MT	Despesa referente a três diárias para C uiabá - MT a fim de participar da eleiçã o da UCMMAT.	26/02/2019 à 01/03/2019	3

000038

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/05/2019 12:32:23

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	55.969,71		
Total de Vencimentos	46.102,05		
Salário Família	0,00		
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	46.102,05		
Total de Descontos	12.167,12		
Total Líquido	33.934,93	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.817,39		0,00	0,00	0,00		6.817,39
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.050,27		0,00	0,00	0,00		3.050,27
Total	9.867,66		0,00	0,00	0,00		9.867,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	16	450,00	45.788,12	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	1,00	313,93	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	313,93	
	Salário Base		450,00	45.788,12	
	Total		451,00	46.102,05	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10	517,00	6.803,81	
006	Desconto Recebimento a Maior mes anterior	1	1,00	14,24	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	101,00	2.866,45	
920	IRRF - SALARIO	10	102,50	854,62	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.628,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		776,50	12.167,12	
	Total		450,00	12.167,12	

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	2.866,45
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.628,00
Total	4.494,45

Base de I.R.R.F.	45.788,12
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	45.788,12
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	30.988,16
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	14.799,96

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

21/05/2019 12:12:55

Data Pagamento: 13/02/2019 - 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 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 25/24 591,54 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 23,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00
		Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00
		Descontos 872,26	Líquido 1.983,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.584,47	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 56/72 216,31 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 174,29
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.584,47
		Base IRRF 1.584,47	Proventos 1.584,47
		Descontos 390,60	Líquido 1.193,87
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.720,16
		Base IRRF 2.720,16	Proventos 2.720,16
		Descontos 287,66	Líquido 2.432,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.255,71	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 138,13
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00 313,93	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.255,71
		Base IRRF 1.255,71	Proventos 1.569,64
		Descontos 138,13	Líquido 1.431,51
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-1	FRANCIELE MARTINS PARANAIBA	04/01/2019	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 198,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.200,00
		Base IRRF 2.200,00	Proventos 2.200,00
		Descontos 198,00	Líquido 2.002,00
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 25/47 839,27 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 23,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00
		Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00
		Descontos 1.119,99	Líquido 1.736,01
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 25/47 823,19 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00
		Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00
		Descontos 1.080,23	Líquido 1.775,77

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

21/05/2019 12:12:55

Data Pagamento: 13/02/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 198,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.200,00
		Base IRRF 2.200,00	Proventos 2.200,00
			Descontos 198,00
			Líquido 2.002,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 24/46 814,66
			D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 52,12
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00
		Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00
			Descontos 1.123,82
			Líquido 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 25/47 800,79
			D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 426,36
			D 920 IRRF - SALARIO 15.00 105,77
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.876,00
		Base IRRF 3.876,00	Proventos 3.876,00
			Descontos 1.332,92
			Líquido 2.543,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.036,91	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 30/72 640,37
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 59,91
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 334,06
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,91
		Base IRRF 3.036,91	Proventos 3.036,91
			Descontos 1.034,34
			Líquido 2.002,57
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 24/45 812,42
			D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 52,12
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00
		Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00
			Descontos 1.121,58
			Líquido 1.734,42
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00
		Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00
			Descontos 280,72
			Líquido 2.575,28
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 57/72 449,56
			D 006 Desconto Recebimento a Maior mes 0001 14,24
			D 920 IRRF - SALARIO 27.50 447,13
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 661,98
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.018,00
		Base IRRF 6.018,00	Proventos 6.018,00
			Descontos 1.572,91
			Líquido 4.445,09

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

21/05/2019 12:12:55

Data Pagamento: 13/02/2019 - Folha Mensal

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 24/45 815,70 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 2.904,87	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 319,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.904,87	2.904,87	2.904,87	319,54	2.585,33

Total Geral: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.788,12	45.788,12	46.102,05	12.167,12	33.934,93

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

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