

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

JANEIRO

2019

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.506,59	100.506,59	ORÇAMENTÁRIA	73.623,47	73.623,47
<u>CONSIGNACOES</u>	12.763,37	12.763,37	01 Legislativa	73.623,47	73.623,47
9002 ISSQN	526,20	526,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.184,63	8.184,63
9003 IRRF	854,62	854,62	<u>CONSIGNACOES</u>	8.184,63	8.184,63
9004 RPPS	1.766,13	1.766,13	9002 ISSQN	526,20	526,20
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.803,81	6.803,81	9003 IRRF	854,62	854,62
9001 SEGURADO - INSS	2.812,61	2.812,61	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDI	6.803,81	6.803,81
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	87.743,22	87.743,22	Total ->	81.808,10	81.808,10
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP	87.743,22	87.743,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.698,49	18.698,49
Total ->	100.506,59	100.506,59	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.698,49	18.698,49
TOTAL DA RECEITA	100.506,59	100.506,59	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.698,49	18.698,49
			TOTAL DA DESPESA	100.506,59	100.506,59


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


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

000001

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2019

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	235.840,63	0,00	101.071,66	101.071,66	82.373,17	82.373,17	254.539,12	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	101.071,66	101.071,66	82.373,17	82.373,17	18.698,49	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	100.506,59	100.506,59	81.808,10	81.808,10	18.698,49	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	100.506,59	100.506,59	81.808,10	81.808,10	18.698,49	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	100.506,59	100.506,59	81.808,10	81.808,10	18.698,49	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	100.506,59	100.506,59	81.808,10	81.808,10	18.698,49	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	565,07	565,07	565,07	565,07	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	565,07	565,07	565,07	565,07	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	565,07	565,07	565,07	565,07	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	565,07	565,07	565,07	565,07	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 - MOVEIS 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 MOVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	235.840,63	81.808,10	81.808,10	95.676,42	95.676,42	0,00	249.708,95
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	81.808,10	81.808,10	95.676,42	95.676,42	0,00	13.868,32
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	46.917,76	46.917,76	56.165,34	56.165,34	0,00	9.247,58
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	46.917,76	46.917,76	46.917,76	46.917,76	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.917,76	46.917,76	46.917,76	46.917,76	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	46.917,76	46.917,76	46.917,76	46.917,76	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	46.917,76	46.917,76	46.917,76	46.917,76	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	46.917,76	46.917,76	46.917,76	46.917,76	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,58	9.247,58	0,00	9.247,58
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,75	2.512,75	0,00	2.512,75
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,75	2.512,75	0,00	2.512,75
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,75	2.512,75	0,00	2.512,75
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,83	6.734,83	0,00	6.734,83
SOMA:	235.840,63	235.840,63	182.879,76	182.879,76	178.049,59	178.049,59	254.539,12	249.708,95

0000002

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2019

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
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,83	6.734,83	6.734,83	6.734,83
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,83	6.734,83	6.734,83	6.734,83
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,83	6.734,83	6.734,83	6.734,83
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.705,71	18.705,71	18.747,71	18.747,71	18.747,71	42,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.705,71	18.705,71	18.747,71	18.747,71	18.747,71	42,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.705,71	18.705,71	18.747,71	18.747,71	18.747,71	42,00
21310000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	18.705,71	18.705,71	18.747,71	18.747,71	18.747,71	42,00
21310100000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.905,71	15.905,71	15.947,71	15.947,71	15.947,71	42,00
21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.905,71	15.905,71	15.947,71	15.947,71	15.947,71	42,00
21310101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.905,71	15.905,71	15.947,71	15.947,71	15.947,71	42,00
21310101000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21310101000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21310101001 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.184,63	16.184,63	20.763,37	20.763,37	20.763,37	4.578,74
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	8.184,63	8.184,63	12.763,37	12.763,37	12.763,37	4.578,74
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.184,63	8.184,63	10.997,24	10.997,24	10.997,24	2.812,61
21881010000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	8.184,63	8.184,63	10.997,24	10.997,24	10.997,24	2.812,61
21881010000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	8.184,63	8.184,63	10.997,24	10.997,24	10.997,24	2.812,61
21881010000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,61	2.812,61	2.812,61	0,00
21881010000 - ISS (F)	0,00	0,00	854,62	854,62	854,62	854,62	854,62	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	526,20	526,20	526,20	526,20	526,20	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.803,81	6.803,81	6.803,81	6.803,81	6.803,81	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	1.766,13
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	1.766,13
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63	235.840,63
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63	235.840,63
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63	235.840,63
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23710100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23710100000 - 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	2.019.597,19	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
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19	2.019.597,19
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL-DIMINUTIVA	0,00	0,00	82.913,05	82.913,05	0,00	0,00	82.913,05	0,00
SOMA:	235.840,63	235.840,63	265.792,81	265.792,81	178.049,59	178.049,59	337.452,17	249.708,95

000003

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2019

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
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	56.165,34	56.165,34	0,00	0,00	56.165,34	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	46.917,76	46.917,76	0,00	0,00	46.917,76	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	17.031,76	17.031,76	0,00	0,00	17.031,76	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	17.031,76	17.031,76	0,00	0,00	17.031,76	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	0,00	17.031,76	17.031,76	0,00	0,00	17.031,76	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.031,76	17.031,76	0,00	0,00	17.031,76	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	29.886,00	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	29.886,00	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	0,00	29.886,00	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.886,00	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.247,58	9.247,58	0,00	0,00	9.247,58	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.512,75	2.512,75	0,00	0,00	2.512,75	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.512,75	2.512,75	0,00	0,00	2.512,75	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.512,75	2.512,75	0,00	0,00	2.512,75	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.734,83	6.734,83	0,00	0,00	6.734,83	0,00
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.734,83	6.734,83	0,00	0,00	6.734,83	0,00
312239000000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.734,83	6.734,83	0,00	0,00	6.734,83	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.747,71	18.747,71	0,00	0,00	18.747,71	0,00
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	565,07	565,07	0,00	0,00	565,07	0,00
331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	565,07	565,07	0,00	0,00	565,07	0,00
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	565,07	565,07	0,00	0,00	565,07	0,00
331112100000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	465,07	465,07	0,00	0,00	465,07	0,00
331112200000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	18.182,64	18.182,64	0,00	0,00	18.182,64	0,00
332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00
332210700000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
332210800000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
332211000000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.827,64	12.827,64	0,00	0,00	12.827,64	0,00
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.827,64	12.827,64	0,00	0,00	12.827,64	0,00
332310400000 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	569,44	569,44	0,00	0,00	569,44	0,00
332310700000 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
332310800000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS	0,00	0,00	2.045,19	2.045,19	0,00	0,00	2.045,19	0,00
332311100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
332313200000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	248,01	248,01	0,00	0,00	248,01	0,00
332315100000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SOMA:

235.840,63

265.792,81

265.792,81

178.049,59

178.049,59

337.452,17

249.708,95

0000004

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2019

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
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34990000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	87.743,22	87.743,22	0,00	87.743,22
45112000000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.743,22	87.743,22	0,00	87.743,22
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.743,22	87.743,22	0,00	87.743,22
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	4.433.807,61	0,00	1.433.584,02	1.433.584,02	128.695,00	128.695,00	5.738.696,63	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
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.433.584,02	1.433.584,02	128.695,00	128.695,00	1.304.889,02	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.433.584,02	1.433.584,02	128.695,00	128.695,00	1.304.889,02	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.315.975,00	1.315.975,00	128.695,00	128.695,00	1.187.280,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.058.585,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.058.585,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	128.695,00	128.695,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	128.695,00	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	0,00	0,00	117.609,02	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	0,00	0,00	117.609,02	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	0,00	0,00	117.609,02	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	0,00	0,00	117.609,02	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	0,00	0,00	117.609,02	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	4.433.807,61	1.606.876,08	1.606.876,08	2.911.765,10	2.911.765,10	0,00	5.738.696,63
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	1.176.194,02	1.176.194,02	1.176.194,02	1.176.194,02	0,00	4.433.807,61
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	1.176.194,02	1.176.194,02	1.176.194,02	1.176.194,02	0,00	4.433.807,61
SOMA:							6.076.148,80	6.076.148,80

000005

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2019

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
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.224.807,61	1.058.585,00	1.058.585,00	0,00	0,00	0,00	2.166.222,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	154.059,33	117.609,02	117.609,02	1.058.585,00	1.058.585,00	0,00	1.095.035,31
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.054.940,67	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	0,00	1.172.549,69
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	430.682,06	430.682,06	1.735.571,08	1.735.571,08	0,00	1.304.889,02
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	430.682,06	430.682,06	1.735.571,08	1.735.571,08	0,00	1.304.889,02
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	274.145,54	274.145,54	1.461.425,54	1.461.425,54	0,00	1.187.280,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	1.187.280,00	1.187.280,00	0,00	1.069.670,98
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	156.536,52	156.536,52	274.145,54	274.145,54	0,00	117.609,02
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	82.913,05	82.913,05	117.609,02	117.609,02	0,00	34.695,97
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	82.913,05	82.913,05	0,00	9.289,58
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	0,00	73.623,47
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	156.536,52	156.536,52	274.145,54	274.145,54	0,00	117.609,02
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	156.536,52	156.536,52	274.145,54	274.145,54	0,00	117.609,02
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	82.913,05	82.913,05	117.609,02	117.609,02	0,00	117.609,02
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	82.913,05	82.913,05	0,00	34.695,97
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	0,00	73.623,47
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,05	82.913,05	0,00	9.289,58
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	121.454,59	121.454,59	20.948,00	20.948,00	100.506,59	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	121.454,59	121.454,59	20.948,00	20.948,00	100.506,59	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	121.454,59	121.454,59	20.948,00	20.948,00	100.506,59	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	100.506,59	100.506,59	0,00	0,00	100.506,59	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	20.948,00	20.948,00	20.948,00	20.948,00	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	364.138,27	364.138,27	464.644,86	464.644,86	0,00	100.506,59
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	364.138,27	364.138,27	464.644,86	464.644,86	0,00	100.506,59
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	364.138,27	364.138,27	464.644,86	464.644,86	0,00	100.506,59
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	364.138,27	364.138,27	464.644,86	464.644,86	0,00	100.506,59
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	364.138,27	364.138,27	464.644,86	464.644,86	0,00	100.506,59
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	199.417,12	199.417,12	169.551,32	169.551,32	29.865,80	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	199.417,12	199.417,12	169.551,32	169.551,32	29.865,80	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	82.913,05	82.913,05	117.609,02	117.609,02	0,00	34.695,97
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	82.913,05	82.913,05	117.609,02	117.609,02	0,00	34.695,97
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	81.808,10	81.808,10	95.676,42	95.676,42	0,00	13.868,32
82113010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	82.913,05	82.913,05	0,00	9.289,58
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.184,63	8.184,63	12.763,37	12.763,37	0,00	4.578,74
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	81.808,10	81.808,10	0,00	81.808,10
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000

SOMA:

4.669.648,24

4.669.648,24

3.791.845,77

3.791.845,77

3.791.845,77

3.791.845,77

6.176.655,39

6.176.655,39

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2019

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
TOTAL GERAL:	4.669.648,24	4.669.648,24	3.791.845,77	3.791.845,77	3.791.845,77	3.791.845,77	6.176.655,39	6.176.655,39

28 de maio de 2019.


Alire Donçalves Ferraz
 CRC-MT 017651/0-0
 CONTADOR
 CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

000007

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 01/2019

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	0,00	0,00	1.058.585,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	128.695,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	0,00	0,00	117.609,02	0,00
6111100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.224.807,61	1.058.585,00	1.058.585,00	0,00	0,00	0,00	2.166.222,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	154.059,33	117.609,02	117.609,02	1.058.585,00	1.058.585,00	0,00	1.095.035,31
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.054.940,67	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	0,00	1.172.549,69
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	117.609,02	117.609,02	1.187.280,00	1.187.280,00	0,00	1.069.670,98
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	82.913,05	82.913,05	117.609,02	117.609,02	0,00	34.695,97
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	82.913,05	82.913,05	0,00	9.289,58
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	0,00	73.623,47
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	82.913,05	82.913,05	117.609,02	117.609,02	0,00	34.695,97
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	82.913,05	82.913,05	0,00	9.289,58
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.623,47	73.623,47	0,00	73.623,47
TOTAL GERAL:	4.433.807,61	4.433.807,61	3.040.460,10	3.040.460,10	3.040.460,10	3.040.460,10	5.996.086,63	5.738.696,63

28 de maio de 2019.

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

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



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

Page 1

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Órgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	117.609,02	117.609,02	82.913,05	82.913,05	73.623,47	73.623,47	43.985,55	1.069.670,98
Unidade	010114	CÂMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	117.609,02	117.609,02	82.913,05	82.913,05	73.623,47	73.623,47	43.985,55	1.069.670,98
Função	01	Legislativa	1.187.280,00	117.609,02	117.609,02	82.913,05	82.913,05	73.623,47	73.623,47	43.985,55	1.069.670,98
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.187.280,00	117.609,02	117.609,02	82.913,05	82.913,05	73.623,47	73.623,47	43.985,55	1.069.670,98
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	117.609,02	117.609,02	82.913,05	82.913,05	73.623,47	73.623,47	43.985,55	1.069.670,98
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.187.280,00	117.609,02	117.609,02	82.913,05	82.913,05	73.623,47	73.623,47	43.985,55	1.069.670,98
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	31.350,00	0,00	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	0,00	31.350,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL	168.435,00	45.478,61	45.478,61	13.182,64	13.182,64	13.140,64	13.140,64	32.337,97	122.956,39
FICHA	2	3.3.90.36.56	44.800,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	42.180,00
FICHA	3	3.3.90.39.58	117.635,00	42.858,61	42.858,61	10.562,64	10.562,64	10.520,04	10.520,04	32.337,97	74.776,39
FICHA	4	3.3.90.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
FICHA	5	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR OFICIONAL	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
FICHA	6	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	7	3.3.90.39.00	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 JURIDI CA	74.020,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	69.020,00
FICHA	8	3.3.90.36.33	62.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	57.400,00
FICHA	9	3.3.90.39.00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	565,07	565,07	565,07	565,07	565,07	565,07	0,00	25.559,93
FICHA	10	3.3.90.30.00	26.125,00	565,07	565,07	565,07	565,07	565,07	565,07	0,00	25.559,93
Proj.Atividade	3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.250,00	0,00	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	0,00	52.250,00
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	261.250,00	26.279,34	26.279,34	26.279,34	26.279,34	17.031,76	17.031,76	9.247,58	234.970,66
FICHA	12	3.1.90.11.01	225.000,00	17.031,76	17.031,76	17.031,76	17.031,76	17.031,76	17.031,76	0,00	207.968,24
FICHA	13	3.1.90.13.03	16.250,00	6.935,12	6.935,12	6.935,12	6.935,12	0,00	0,00	6.935,12	9.314,88
FICHA	14	3.1.91.13.03	20.000,00	2.312,46	2.312,46	2.312,46	2.312,46	0,00	0,00	2.312,46	17.687,54
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M O PLENARIO	418.000,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00	0,00	388.114,00
FICHA	15	3.1.90.11.00	358.000,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00	0,00	328.114,00
FICHA	16	3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	17	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL	49.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	47.000,00
FICHA	18	3.3.90.14.00	49.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	47.000,00
TOTAL			1.187.280,00	117.609,02	117.609,02	82.913,05	82.913,05	73.623,47	73.623,47	43.985,55	1.069.670,98

Atinae Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORIA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

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

000009

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

JANEIRO (DE 01/01/2019 A 31/01/2019)

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

Page 1 of 1

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

Item	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
15/01/2019	Transferencia entre entidades. REC 1	0,00	87.743,22	87.743,22	1
	Saldo Atual . . .	0,00	87.743,22	87.743,22	
	Saldo Geral . . .	0,00	87.743,22	87.743,22	


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


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

000010



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

JANEIRO (DE 01/01/2019 A 31/01/2019)

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										
9001	1	SEGURADO - INSS	21881010200	0,00	12.763,37	8.184,63	4.578,74	0,00	4.578,74	0,00
9002	1	ISSQN	21881010800	0,00	2.812,61	0,00	2.812,61	0,00	2.812,61	0,00
9003	1	IRRF	21881010400	0,00	526,20	526,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	21882010100	0,00	854,62	854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500	0,00	1.766,13	0,00	1.766,13	0,00	1.766,13	0,00
TOTAL					12.763,37	8.184,63	4.578,74	0,00	4.578,74	0,00

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

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

000011



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

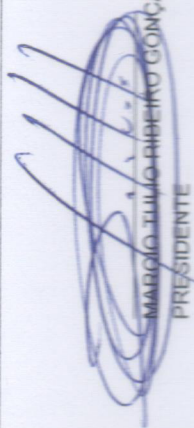
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

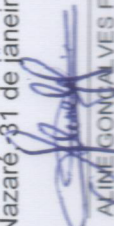
DIA 31/01/2019

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
11111020000	CONTA ÚNICA (F)										18.698,49
1	CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.048,12
1	CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	002	2	0	1	00	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.650,37
TOTAL GERAL											18.698,49

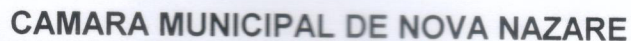
Nova Nazaré, 31 de janeiro de 2019


MARCO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


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

FRANCIELI
TESOUREIRA

000012



R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/01/2019 conforme extrato bancario

18.698,49

Saldo em 31/01/2019 de acordo com a contabilidade

18.698,49

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

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

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

000013

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 21/05/2019 - 12h15

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.819,17
11/01/2019	SAQUE COM CHEQUE CB DIVERSOS RECEBIMENTOS	2159		-1.819,17	0,00
16/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096789	87.743,22		87.743,22
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	100013		-28,60	87.714,62
21/01/2019	TRANSF FDO DOC-E H BANK DEST.MIRIAN DA LUZ SANTOS	3839639		-979,20	86.735,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3839457		-1.983,74	84.751,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA M	3839459		-1.759,58	82.992,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	3839563		-1.734,42	81.257,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	3839595		-979,20	80.278,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	3839621		-2.432,50	77.845,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3839669		-1.000,00	76.845,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA M	3839767		-1.000,00	75.845,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950421		-40,80	75.805,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950818		-40,80	75.764,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096452		-1.736,01	74.028,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096453		-2.543,08	71.485,29
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096457		-1.775,77	69.709,52
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096458		-4.473,57	65.235,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096461		-1.732,18	63.503,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096462		-2.575,28	60.928,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096470		-1.193,87	59.734,62
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096472		-1.801,80	57.932,82
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096474		-1.431,51	56.501,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELE MARTINS PARANAIB	1096478		-1.801,80	54.699,51
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096504		-1.000,00	53.699,51
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096508		-1.000,00	52.699,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096513		-1.000,00	51.699,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096514		-1.000,00	50.699,51
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096518		-1.000,00	49.699,51

000014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096485		-2.002,57	47.696,94
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096487		-2.585,33	45.111,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3839457		-10,00	45.101,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3839459		-10,00	45.091,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3839563		-10,00	45.081,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3839595		-10,00	45.071,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3839621		-10,00	45.061,61
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3839639		-10,00	45.051,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3839669		-10,00	45.041,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3839767		-10,00	45.031,61
22/01/2019	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4775614		-42,00	44.989,61
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4775656		-6.803,81	38.185,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096117		-1.000,00	37.185,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096121		-1.117,58	36.068,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO NOVA GERACAO	1096645		-465,07	35.603,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096930		-65,00	35.538,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4775614		-10,00	35.528,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4775656		-10,00	35.518,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-148,48	35.369,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-420,96	34.948,71
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT/MT	5972019		-2.045,19	32.903,52
23/01/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM COMERCIO FOTOGRAF	5678091		-250,00	32.653,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950428		-168,00	32.485,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950429		-860,03	31.625,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950824		-56,00	31.569,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO BENTO DE MORAIS CONTABIL	3292460		-4.032,00	27.537,49
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E	3292463		-2.744,00	24.793,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5678091		-10,00	24.783,49
28/01/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950443		-200,00	24.583,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RENATO DE MORAES	1096155		-4.800,00	19.783,49
31/01/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IVONE DE ALMEIDA SOUZA	2801390		-144,00	19.639,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTIBOX SOLU OES IN	3064652		-450,00	19.189,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950441		-6,00	19.183,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950450		-14,60	19.168,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO EVARISTO BRAGA	1096744		-350,40	18.818,49
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO ME	1096746		-100,00	18.718,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET			-10,00	18.708,49
	DOC INTERNET	2801390			
	DOC/TED INTERNET			-10,00	18.698,49
	TED INTERNET	3064652			
Total			87.743,22	-70.863,90	18.698,49

Os dados acima têm como base 21/05/2019 às 12h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


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


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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

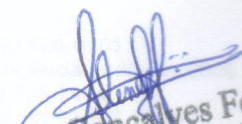
Plano Contas 311101 Recurso CONTA CAIXA Banco 000 Conta 001

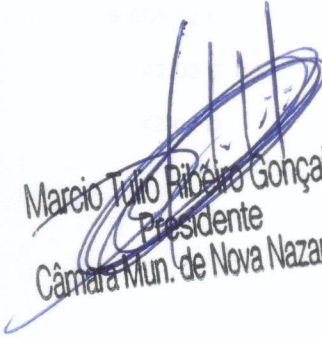
Saldo em 31/01/2019 conforme extrato bancario

6.803,81

Saldo em 31/01/2019 de acordo com a contabilidade

6.803,81


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


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

000017

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 21/05/2019 - 11:06

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	6.803,81 D	0,00 C
22/01/2019	000237	CRED TED	6.803,81 C	6.803,81 C
22/01/2019	000237	CRED TED	42,00 C	6.845,81 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.803,81 C

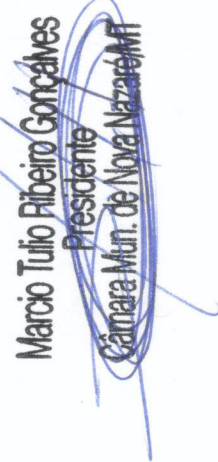
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


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

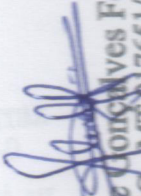
000018

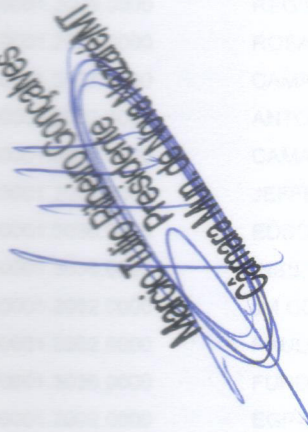
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Em Conta Corrente		Aplicação Financeira	
				Disponível			
237	10960	6001904	CONTA MOVIMENT	18.698,49	0,00	0,00	18.698,49
104	3867-X	00640-1	CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00

28 de maio de 2019.


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


 Marcelo Tullio Ribeiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT

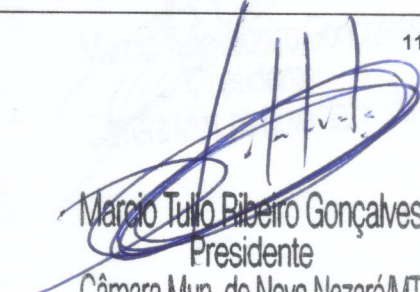
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
IMPENHO EMITIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2019

Page 1

06/05/2019 11:16:08

EMP	TP	EM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
1	ES		17/01/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	3.468,60
2	ES		17/01/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	27.600,00
3	ES		18/01/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	3.240,00
4	ES		18/01/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504,00
5	ES		18/01/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	140,00
6	OR		18/01/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	SUPERMERCADO NOVA GER	465,07
7	OR		18/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MIRIAN DA LUZ SANTOS	1.020,00
8	OR		21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
9	OR		21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	1.000,00
10	OR		21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN MARQUES BARBOSA	1.000,00
11	OR		21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
12	OR		21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
13	OR		21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
14	OR		21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00
15	OR		21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA M	1.000,00
16	OR		21/01/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	29.886,00
17	OR		21/01/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
18	OR		21/01/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	15.776,05
19	OR		21/01/2019	3.3.90.36.56	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTO	65,00
20	OR		21/01/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	EDSON IJEN	1.255,71
21	OR		22/01/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.734,83
22	OR		22/01/2019	3.3.90.39.96	01.031.0001.2002.0000	JM COMERCIO FOTOGRAFIC	250,00
23	OR		22/01/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - (	4.200,00
24	OR		22/01/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.312,46
25	OR		22/01/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	2.800,00
26	OR		24/01/2019	3.3.90.30.22	01.031.0001.2117.0000	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	100,00
27	OR		28/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	150,00
28	OR		28/01/2019	3.3.90.36.33	01.031.0001.2054.0000	JOSE RENATO DE MORAES	5.000,00
29	OR		28/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	ARLINDO EVARISTO BRAGA	365,00
30	OR		30/01/2019	3.3.90.39.96	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTEL	450,00
31	OR		30/01/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	200,29
32	OR		31/01/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	800,00
33	OR		31/01/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	800,00
34	OR		31/01/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	800,00
35	OR		31/01/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	206,01
Total Geral:			35	Total VADEM:			117.609,02

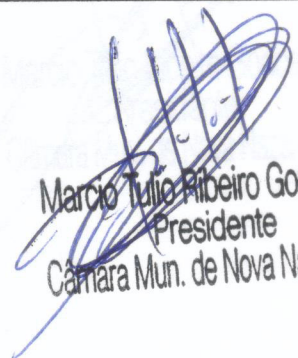

Aline Gonçalves Ferraz
 CRC MT 017651/0-0
 CONTADORA
 CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT


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

EMP	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
1	17/01/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	148,48
1	17/01/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	420,96
2	17/01/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	2.045,19
4	31/01/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
6	22/01/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	SUPERMERCADO NOVA GER	465,07
7	21/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MIRIAN DA LUZ SANTOS	1.020,00
8	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
9	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	1.000,00
10	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN MARQUES BARBOSA	1.000,00
11	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
12	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
13	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
14	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00
15	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA M	1.000,00
16	21/01/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	29.886,00
17	21/01/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
18	21/01/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	15.776,05
19	21/01/2019	3.3.90.36.56	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTO	65,00
20	21/01/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	1.255,71
21	22/01/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.734,83
22	22/01/2019	3.3.90.39.96	01.031.0001.2002.0000	JM COMERCIO FOTOGRAFICO	250,00
23	22/01/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - C	4.200,00
24	22/01/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.312,46
25	22/01/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	2.800,00
26	24/01/2019	3.3.90.30.22	01.031.0001.2117.0000	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	100,00
27	28/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	150,00
28	28/01/2019	3.3.90.36.33	01.031.0001.2054.0000	JOSE RENATO DE MORAES	5.000,00
29	30/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	ARLINDO EVARISTO BRAGA	365,00
30	30/01/2019	3.3.90.39.96	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTEL	450,00
31	30/01/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	200,29
35	31/01/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	206,01

Total Geral: 31 Total VALIQ: 82.913,05


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHO PAGOS NO MES DE JANEIRO DE 2019

Page 1
06/05/2019 11:21:14

NEMPG	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1	22/01/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	148,48
1	22/01/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	420,96
2	22/01/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	2.045,19
6	22/01/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	SUPERMERCADO NOVA GER	465,07
7	21/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MIRIAN DA LUZ SANTOS	1.020,00
8	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
9	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	1.000,00
10	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN MARQUES BARBOSA	1.000,00
11	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
12	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
13	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
14	21/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00
15	22/01/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA M	1.000,00
16	21/01/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	29.886,00
17	21/01/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
18	21/01/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	15.776,05
19	22/01/2019	3.3.90.36.56	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTO	65,00
20	22/01/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	1.255,71
22	23/01/2019	3.3.90.39.96	01.031.0001.2002.0000	JM COMERCIO FOTOGRAFIC	250,00
23	23/01/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - (	4.200,00
25	23/01/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	2.800,00
26	31/01/2019	3.3.90.30.22	01.031.0001.2117.0000	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	100,00
27	31/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	150,00
28	28/01/2019	3.3.90.36.33	01.031.0001.2054.0000	JOSE RENATO DE MORAES	5.000,00
29	31/01/2019	3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	ARLINDO EVARISTO BRAGA	365,00
30	31/01/2019	3.3.90.39.96	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTEL	450,00
35	31/01/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	206,01

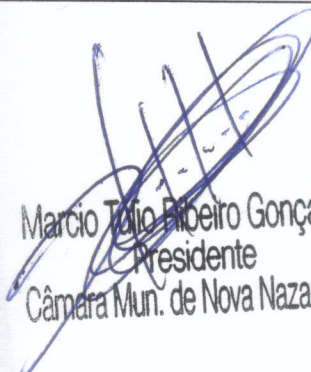
Total Geral:

27

Total VAPAG:

73.623,47


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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

Page 1

EMPENHOS EMITIDOS EM JANEIRO

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	2.232,92	1.235,68	2.232,92	1.235,68
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	10.648,19	16.951,81	8.253,46	19.346,54
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	623,90	2.616,10	623,90	2.616,10
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	168,00	336,00	126,00	378,00
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 TELECOMUNICAÇÃO	140,00	0,00	3,57	136,43	3,57	136,43
Total:										34.952,60	0,00	13.676,58	21.276,02	11.239,85	23.712,75

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

Marco Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazaré - MT

000023



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

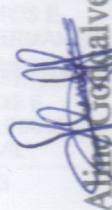
EMPENHOS EMITIDOS EM JANEIRO

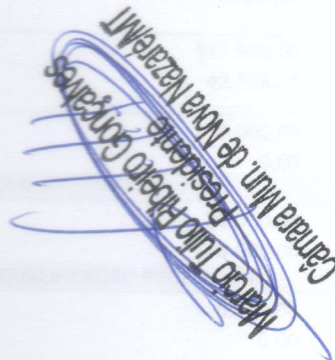
Page 1

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

Total:

Não existem informações para o período


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


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

000024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**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	117.609,02	82.913,05	43.985,55
010114	CAMARA MUNICIPAL				117.609,02	82.913,05	73.623,47	73.623,47
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	2.620,00	2.620,00	0,00
					2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.635,00	42.858,61	10.562,64	32.337,97
					42.858,61	10.562,64	10.520,64	10.520,64
004	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2009.0000	VERBA INDENIZATORIA							
005	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	565,07	565,07	0,00
					565,07	565,07	565,07	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	17.031,76	17.031,76	0,00
					17.031,76	17.031,76	17.031,76	17.031,76
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.250,00	6.935,12	6.935,12	6.935,12
					6.935,12	6.935,12	0,00	0,00
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.312,46	2.312,46	2.312,46
					2.312,46	2.312,46	0,00	0,00
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	29.886,00	29.886,00	0,00
					29.886,00	29.886,00	29.886,00	29.886,00
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00	0,00

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**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
					0,00	0,00	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			DIÁRIAS CIVIL					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
					2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	117.609,02	82.913,05	43.985,55
PODER LEGISLATIVO					117.609,02	82.913,05	73.623,47	73.623,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	117.609,02	82.913,05	43.985,55
					117.609,02	82.913,05	73.623,47	73.623,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							8.184,63	8.184,63
9002	9002	323202	ISSQN				526,20	526,20
9003	9003	323203	IRRF				854,62	854,62
9004	9004	323204	RPPS				0,00	0,00
9005	9005	323205	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				6.803,81	6.803,81
9001	9001	323206	SEGURADO - INSS				0,00	0,00
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							8.184,63	8.184,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

81.808,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	237	002	18.698,49
TOTAL DO SALDO			18.698,49

TOTAL GERAL

=====

100.506,59

Nova Nazaré, 31 de janeiro de 2019

000026

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R. FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

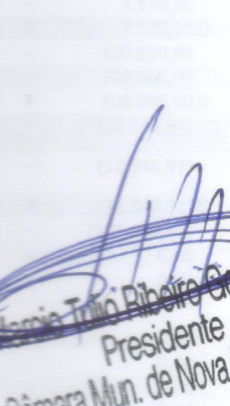
Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Pag 03 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
MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES			PRESIDENTE	ALINE GONÇALVES FERRAZ CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MT			GLEIDIMAR PEREIRA LUZ TESOUREIRA	
				GLEIDIMAR PEREIRA LUZ SECRETARIO DE FINANÇAS				



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

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	235.840,63	101.071,66	82.373,17	254.539,12
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	101.071,66	82.373,17	18.698,49
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	100.506,59	81.808,10	18.698,49
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	100.506,59	81.808,10	18.698,49
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.506,59	81.808,10	18.698,49
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	100.506,59	81.808,10	18.698,49 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	565,07	565,07	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	565,07	565,07	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	565,07	565,07	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	565,07	565,07	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	-	(235.840,63)	81.808,10	95.676,42	(249.708,95)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	81.808,10	95.676,42	(13.868,32)
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.917,76	56.165,34	(9.247,58)
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.917,76	46.917,76	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.917,76	46.917,76	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.917,76	46.917,76	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	46.917,76	46.917,76	0,00
21111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	46.917,76	46.917,76	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	9.247,58	(9.247,58)
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.512,75	(2.512,75)
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	2.512,75	(2.512,75)
21142010100(47)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	2.512,75	(2.512,75) C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	6.734,83	(6.734,83)
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.734,83	(6.734,83)
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	0,00	6.734,83	(6.734,83)
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	6.734,83	(6.734,83) C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.705,71	18.747,71	(42,00)
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.705,71	18.747,71	(42,00)
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.705,71	18.747,71	(42,00)
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.705,71	18.747,71	(42,00)
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	15.905,71	15.947,71	(42,00)
21311010101(48)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15.905,71	15.947,71	(42,00) C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21311019901(48)	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.184,63	20.763,37	(4.578,74)
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	8.184,63	12.763,37	(4.578,74)
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.184,63	10.997,24	(2.812,61)
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	8.184,63	10.997,24	(2.812,61)
21881010200(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	2.812,61	(2.812,61) 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	526,20	526,20	0,00 C
21881011500(04)	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	P F	0,00 C	6.803,81	6.803,81	0,00 C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.766,13	(1.766,13)

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.766,13	(1.766,13)
21882010100(06)	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	1.766,13	(1.766,13) C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	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
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	-	0,00	82.913,05	0,00	82.913,05
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	56.165,34	0,00	56.165,34
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	46.917,76	0,00	46.917,76
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	17.031,76	0,00	17.031,76
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.031,76	0,00	17.031,76
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	17.031,76	0,00	17.031,76
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	17.031,76	0,00	17.031,76 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	29.886,00	0,00	29.886,00 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.247,58	0,00	9.247,58
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.512,75	0,00	2.512,75
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.512,75	0,00	2.512,75
31212010000(37)	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.512,75	0,00	2.512,75 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.734,83	0,00	6.734,83
31223000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.734,83	0,00	6.734,83
31223990000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	6.734,83	0,00	6.734,83 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.747,71	0,00	18.747,71
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	565,07	0,00	565,07
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	565,07	0,00	565,07
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	565,07	0,00	565,07
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	465,07	0,00	465,07 D
33111220000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
33200000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	18.182,64	0,00	18.182,64
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.535,00	0,00	1.535,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.827,64	0,00	12.827,64
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.827,64	0,00	12.827,64
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	569,44	0,00	569,44 D
33231070000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
33231080000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.045,19	0,00	2.045,19 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	248,01	0,00	248,01 D
33231510000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34000000000	01	FINANCEIRAS					
34900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34990000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34991000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	87.743,22	(87.743,22)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	87.743,22	(87.743,22)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	87.743,22	(87.743,22)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	87.743,22	(87.743,22)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	87.743,22	(87.743,22)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	0,00	0,00	87.743,22	(87.743,22)
45112020100(06)	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	0,00 C	0,00	87.743,22	(87.743,22) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.433.807,61	1.433.584,02	128.695,00	5.738.696,63
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	-	0,00	1.433.584,02	128.695,00	1.304.889,02
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.433.584,02	128.695,00	1.304.889,02
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.315.975,00	128.695,00	1.187.280,00
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.058.585,00	0,00	1.058.585,00
52211010000(11)	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.058.585,00	0,00	1.058.585,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	128.695,00	0,00	128.695,00
52212010000(40)	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	128.695,00	0,00	128.695,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	128.695,00	128.695,00	0,00
52213010000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	128.695,00	0,00	128.695,00 D
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	128.695,00	(128.695,00) D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	117.609,02	0,00	117.609,02
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	117.609,02	0,00	117.609,02
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	117.609,02	0,00	117.609,02
52292010100(19)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	117.609,02	0,00	117.609,02 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.433.807,61)	1.606.876,08	2.911.765,10	(5.738.696,63)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.433.807,61)	1.176.194,02	1.176.194,02	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(4.433.807,61)	1.176.194,02	1.176.194,02	(4.433.807,61)
61110000000(22)	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(3.224.807,61) C	1.058.585,00	0,00	(2.166.222,61) C
61120000000(22)	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(154.059,33) C	117.609,02	1.058.585,00	(1.095.035,31) C
61130000000(22)	01	PPA EXECUTADO	O -	(1.054.940,67) C	0,00	117.609,02	(1.172.549,69) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	430.682,06	1.735.571,08	(1.304.889,02)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	430.682,06	1.735.571,08	(1.304.889,02)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	274.145,54	1.461.425,54	(1.187.280,00)
62211000000(11)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	117.609,02	1.187.280,00	(1.069.670,98) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	156.536,52	274.145,54	(117.609,02)
62213010000(24)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	0,00 C	82.913,05	117.609,02	(34.695,97) C
62213030000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.623,47	82.913,05	(9.289,58) C
62213040000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	73.623,47	(73.623,47) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	156.536,52	274.145,54	(117.609,02)
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	156.536,52	274.145,54	(117.609,02)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	156.536,52	274.145,54	(117.609,02)
62292010100(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	82.913,05	117.609,02	(34.695,97) C
62292010300(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.623,47	82.913,05	(9.289,58) C
62292010400(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	73.623,47	(73.623,47) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	121.454,59	20.948,00	100.506,59
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	121.454,59	20.948,00	100.506,59
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	121.454,59	20.948,00	100.506,59
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	121.454,59	20.948,00	100.506,59
72111000000(08)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	100.506,59	0,00	100.506,59 D
72113000000(08)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	20.948,00	20.948,00	0,00 D

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

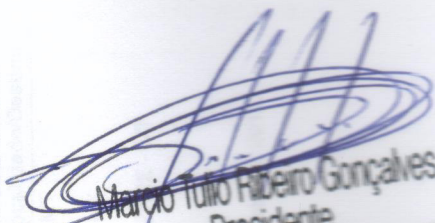
R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	364.138,27	464.644,86	(100.506,59)
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	364.138,27	464.644,86	(100.506,59)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	364.138,27	464.644,86	(100.506,59)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	364.138,27	464.644,86	(100.506,59)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	199.417,12	169.551,32	29.865,80
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	199.417,12	169.551,32	29.865,80 C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	82.913,05	117.609,02	(34.695,97)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	82.913,05	117.609,02	(34.695,97) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	81.808,10	95.676,42	(13.868,32)
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.623,47	82.913,05	(9.289,58) C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	8.184,63	12.763,37	(4.578,74) C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	81.808,10	(81.808,10) C
				0,00	3.791.845,77	3.791.845,77	0,00


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


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

000031

ANEXO X

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 01/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000032	31/01/2019	800,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	CUJABA - MT	PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS	01/02/2019 à 03/02/2019	2
000033	31/01/2019	800,00	GILVAN LUIZ DA SILVA	CUJABA - MT	PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS	01/01/2019 à 03/02/2019	2
000034	31/01/2019	800,00	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	NOVA NAZARE - MT	REUNIÃO COM DEPUTADO JOSE EUGENIO E PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS	01/02/2019 à 03/02/2019	2

28 de maio de 2019.

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

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

000032

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/05/2019 13:31:54

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	55.432,91		
Total de Vencimentos	45.662,05		
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	45.662,05		
Total de Descontos	12.113,28		
Total Líquido	33.548,77	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	6.720,59	0,00	0,00	0,00	6.720,59
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.050,27	0,00	0,00	0,00	3.050,27
Total	9.770,86	0,00	0,00	0,00	9.770,86

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	16	444,00	45.348,12	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	1,00	313,93	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	313,93	
	Salário Base		444,00	45.348,12	
	Total		445,00	45.662,05	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10	517,00	6.803,81	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	101,00	2.826,85	
920	IRRF - SALARIO	10	102,50	854,62	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	5	55,00	1.628,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		775,50	12.113,28	
	Total		444,00	12.113,28	

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	2.826,85
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.628,00
Total	4.454,85

Base de I.R.R.F.	45.348,12
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	45.348,12
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	30.548,16
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

01/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

28/05/2019 13:32:36

Data Pagamento: 04/01/2019 - 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 24/24 591,54 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 55/72 216,31 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	27.00D 1.980,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 178,20
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.980,00
		Base IRRF 1.980,00	Proventos 1.980,00
		Descontos 178,20	Líquido 1.801,80
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 24/47 839,27 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 24/47 823,19 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

01/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

28/05/2019 13:32:36

Data Pagamento: 04/01/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSÍDIO	27.00D	1.980,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	178,20
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	178,20	1.801,80

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	23/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.123,82	1.732,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.876,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24/47	800,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	426,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	1.332,92	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	29/72	640,37
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,91
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	334,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,91	3.036,91	3.036,91	1.034,34	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	23/45	812,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12

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

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

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

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

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00	1.558,67	4.459,33

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

28/05/2019 13:32:36

Data Pagamento: 04/01/2019 - 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	23/45	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	45.348,12	45.348,12	45.662,05	12.113,28	33.548,77

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

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