

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**ABRIL
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 ABRIL DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.935,06	441.944,38	ORÇAMENTÁRIA	75.126,74	333.763,78
CONSIGNACOES	12.117,50	50.674,14	01 Legislativa	75.126,74	333.763,78
9002 ISSQN	152,80	1.416,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.577,15	39.540,38
9003 IRRF	830,94	3.530,18	CONSIGNACOES	12.577,15	39.540,38
9004 RPPS	1.628,00	7.303,73	9002 ISSQN	3.217,25	4.480,89
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.566,90	26.741,42	9003 IRRF	830,94	3.530,18
9001 SEGURADO - INSS	2.938,86	11.682,37	9004 RPPS	1.962,06	5.675,73
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	391.270,24	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDI	6.566,90	20.174,52
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP	97.817,56	391.270,24	9001 SEGURADO - INSS		5.679,06
Total ->	109.935,06	441.944,38	Total ->	87.703,89	373.304,16
=> SALDO ANTERIOR	46.409,05	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.640,22	68.640,22
CAIXA	6.566,90		CAIXA	6.566,90	6.566,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.842,15		BANCO CONTA MOVIMENTO	62.073,32	62.073,32
Total SALDO ANTERIOR	46.409,05	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.640,22	68.640,22
TOTAL DA RECEITA	156.344,11	441.944,38	TOTAL DA DESPESA	156.344,11	441.944,38


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

000001

000001

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2019

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	273.039,04	0,00	0,00	238.034,46	0,00	200.836,05	273.039,04	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	37.198,41	0,00	0,00	238.034,46	0,00	200.836,05	37.198,41	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.198,41	0,00	0,00	237.119,39	0,00	199.920,98	37.198,41	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.198,41	0,00	0,00	237.119,39	0,00	199.920,98	37.198,41	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.198,41	0,00	0,00	237.119,39	0,00	199.920,98	37.198,41	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	6.212,27	0,00	0,00	6.254,27	0,00	42,00	6.212,27	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	30.986,14	0,00	0,00	230.865,12	0,00	199.878,98	30.986,14	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	915,07	0,00	915,07	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	915,07	0,00	915,07	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	915,07	0,00	915,07	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	915,07	0,00	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	257.691,40	0,00	184.016,34	0,00	205.867,11	0,00	257.691,40
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.850,77	0,00	184.016,34	0,00	205.867,11	0,00	21.850,77
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	9.660,97	0,00	105.158,02	0,00	114.818,99	0,00	9.660,97
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	95.910,44	0,00	95.910,44	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	95.910,44	0,00	95.910,44	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	95.910,44	0,00	95.910,44	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	95.910,44	0,00	95.910,44	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	95.910,44	0,00	95.910,44	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.660,97	0,00	9.247,58	0,00	18.908,55	0,00	9.660,97
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.843,58	0,00	2.512,75	0,00	5.356,33	0,00	2.843,58
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	2.843,58	0,00	2.512,75	0,00	5.356,33	0,00	2.843,58
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	2.843,58	0,00	2.512,75	0,00	5.356,33	0,00	2.843,58
SOMA:	6.510.334,55	6.510.334,55	0,00	5.378.290,59	0,00	5.378.290,59	6.510.334,55	6.510.334,55

0000002

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

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	6.817,39	0,00	6.734,83	0,00	13.552,22	0,00	6.817,39
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	6.817,39	0,00	6.734,83	0,00	13.552,22	0,00	6.817,39
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE		0,00	6.817,39	0,00	6.734,83	0,00	13.552,22	0,00	6.817,39
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE		0,00	6.817,39	0,00	6.734,83	0,00	13.552,22	0,00	6.817,39
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	572,00	0,00	33.036,49	0,00	33.608,49	0,00	572,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	572,00	0,00	33.036,49	0,00	33.608,49	0,00	572,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF		0,00	572,00	0,00	33.036,49	0,00	33.608,49	0,00	572,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF		0,00	572,00	0,00	33.036,49	0,00	33.608,49	0,00	572,00
21310100000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	572,00	0,00	32.536,49	0,00	33.108,49	0,00	572,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	572,00	0,00	29.736,49	0,00	30.308,49	0,00	572,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	572,00	0,00	29.736,49	0,00	30.308,49	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 CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	11.617,80	0,00	45.821,83	0,00	57.439,63	0,00	11.617,80
218000000000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	11.617,80	0,00	13.961,83	0,00	25.579,63	0,00	11.617,80
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.670,26	0,00	12.195,70	0,00	21.865,96	0,00	9.670,26
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	9.670,26	0,00	12.195,70	0,00	21.865,96	0,00	9.670,26
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	2.866,45	0,00	2.812,61	0,00	5.679,06	0,00	2.866,45
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	0,00	0,00	1.709,24	0,00	1.709,24	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)		0,00	0,00	0,00	870,04	0,00	870,04	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00	6.803,81	0,00	6.803,81	0,00	13.607,62	0,00	6.803,81
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	1.947,54	0,00	1.766,13	0,00	3.713,67	0,00	1.947,54
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		0,00	1.947,54	0,00	1.766,13	0,00	3.713,67	0,00	1.947,54
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI		0,00	1.947,54	0,00	1.766,13	0,00	3.713,67	0,00	1.947,54
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)		0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
230000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23010000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23011000000 - 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:		6.510.334,55	6.510.334,55	0,00	5.378.290,59	0,00	5.378.290,59	0,00	6.510.334,55

03

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2019

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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	180.287,48	0,00	0,00	180.287,48	0,00	0,00	180.287,48	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	114.818,99	0,00	0,00	114.818,99	0,00	0,00	114.818,99	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.910,44	0,00	0,00	95.910,44	0,00	0,00	95.910,44	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	18.908,55	0,00	0,00	18.908,55	0,00	0,00	18.908,55	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.968,49	0,00	0,00	48.968,49	0,00	0,00	48.968,49	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E 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	48.053,42	0,00	0,00	48.053,42	0,00	0,00	48.053,42	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.351,00	0,00	0,00	10.351,00	0,00	0,00	10.351,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.351,00	0,00	0,00	10.351,00	0,00	0,00	10.351,00	0,00

SOMA:

6.510.334,55

6.510.334,55

0,00

5.378.290,59

0,00

5.378.290,59

6.510.334,55

6.510.334,55

000004

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2019

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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.842,42	0,00	0,00	21.842,42	0,00	0,00	21.842,42	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.842,42	0,00	0,00	21.842,42	0,00	0,00	21.842,42	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.133,03	0,00	0,00	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, G ¹	4.102,18	0,00	0,00	4.102,18	0,00	0,00	4.102,18	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM ¹	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	505,21	0,00	0,00	505,21	0,00	0,00	505,21	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.794,00	0,00	0,00	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
340000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
349000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
349900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
370000000000 - TRIBUTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
372900000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
390000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
399000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
399600000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	195.635,12	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	195.635,12
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	195.635,12	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	195.635,12
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.635,12	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	195.635,12
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	195.635,12	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	195.635,12
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	195.635,12	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	195.635,12
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	195.635,12	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	195.635,12
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	195.635,12	0,00	0,00	0,00	195.635,12	0,00	195.635,12
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	5.835.793,28	0,00	0,00	1.530.680,67	0,00	0,00	5.835.793,28	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
SOMA:	6.510.334,55	6.510.334,55	0,00	5.378.290,59	0,00	5.378.290,59	6.510.334,55	6.510.334,55

000005

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2019

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
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.401.985,67	0,00	0,00	1.530.680,67	0,00	128.695,00	1.401.985,67	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.401.985,67	0,00	0,00	1.530.680,67	0,00	128.695,00	1.401.985,67	0,00
52210000000 - 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
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	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
52212000000 - 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
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	128.695,00	0,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	128.695,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	218.680,32	0,00	3.590.665,99	0,00	5.835.793,28
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	0,00	0,00	1.273.290,67	0,00	1.273.290,67	0,00	4.433.807,61
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	0,00	1.273.290,67	0,00	1.273.290,67	0,00	4.433.807,61
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	0,00	1.273.290,67	0,00	1.273.290,67	0,00	4.433.807,61
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	997.938,66	0,00	214.705,67	0,00	1.058.585,00	0,00	997.938,66
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.269.646,34	0,00	0,00	0,00	214.705,67	0,00	1.269.646,34
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.401.985,67	0,00	915.389,65	0,00	2.317.375,32	0,00	1.401.985,67
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.401.985,67	0,00	915.389,65	0,00	2.317.375,32	0,00	1.401.985,67
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	0,00	565.047,66	0,00	1.752.327,66	0,00	1.187.280,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	972.574,33	0,00	214.705,67	0,00	1.187.280,00	0,00	972.574,33
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	214.705,67	0,00	350.341,99	0,00	565.047,66	0,00	214.705,67
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.418,19	0,00	180.287,48	0,00	214.705,67	0,00	34.418,19
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.232,97	0,00	170.054,51	0,00	180.287,48	0,00	10.232,97
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	170.054,51	0,00	0,00	0,00	170.054,51	0,00	170.054,51
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.705,67	0,00	350.341,99	0,00	565.047,66	0,00	214.705,67
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	214.705,67	0,00	350.341,99	0,00	565.047,66	0,00	214.705,67
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	214.705,67	0,00	350.341,99	0,00	565.047,66	0,00	214.705,67
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	34.418,19	0,00	180.287,48	0,00	214.705,67	0,00	34.418,19
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.232,97	0,00	170.054,51	0,00	180.287,48	0,00	10.232,97
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	170.054,51	0,00	0,00	0,00	170.054,51	0,00	170.054,51
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	221.214,75	0,00	0,00	276.660,85	0,00	55.446,10	221.214,75	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	221.214,75	0,00	0,00	276.660,85	0,00	55.446,10	221.214,75	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	221.214,75	0,00	0,00	276.660,85	0,00	55.446,10	221.214,75	0,00

SOMA:

6.510.334,55

6.510.334,55

5.378.290,59

0,00

5.378.290,59

6.510.334,55

6.510.334,55

000006

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2019

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
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	221.214,75	0,00	0,00	276.660,85	0,00	55.446,10	221.214,75	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.398,49	0,00	0,00	237.119,39	0,00	15.904,64	208.398,49	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.816,26	0,00	0,00	39.541,46	0,00	39.541,46	12.816,26	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	221.214,75	0,00	779.930,47	0,00	1.001.145,22	0,00	221.214,75
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
81221010100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
81231070100 - A EXECUTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231070200 - EXECUTADOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	221.214,75	0,00	778.930,47	0,00	1.000.145,22	0,00	221.214,75
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	221.214,75	0,00	778.930,47	0,00	1.000.145,22	0,00	221.214,75
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	221.214,75	0,00	778.930,47	0,00	1.000.145,22	0,00	221.214,75
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.070,55	0,00	0,00	414.626,65	0,00	395.556,10	19.070,55	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.070,55	0,00	0,00	414.626,65	0,00	395.556,10	19.070,55	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	34.418,19	0,00	180.287,48	0,00	214.705,67	0,00	34.418,19
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	34.418,19	0,00	180.287,48	0,00	214.705,67	0,00	34.418,19
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	21.850,77	0,00	184.016,34	0,00	205.867,11	0,00	21.850,77
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.232,97	0,00	170.054,51	0,00	180.287,48	0,00	10.232,97
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	11.617,80	0,00	33.961,83	0,00	25.579,63	0,00	11.617,80
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	184.016,34	0,00	0,00	0,00	184.016,34	0,00	184.016,34

Aline Gonçalves Ferraz
CRC-MT 817651/O-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazaré - MT

000007
700000

SOMA:

6.510.334,55

0,00

5.378.290,59

0,00

5.378.290,59

6.510.334,55

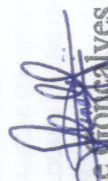
6.510.334,55

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

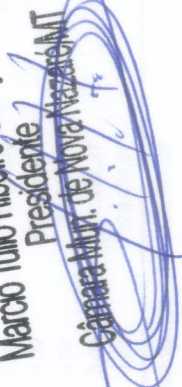
Mês/Ano: 04/2019

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
	6.510.334,55	6.510.334,55	0,00	5.378.290,59	0,00	5.378.290,59	6.510.334,55	6.510.334,55
TOTAL GERAL:								

03 de junho de 2019.


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

000008

ANEXO III

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 04/2019

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
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.695,00	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	128.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67	0,00
611100000000 - 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
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	997.938,66	0,00	214.705,67	0,00	1.058.585,00	0,00	997.938,66
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.269.646,34	0,00	0,00	0,00	214.705,67	0,00	1.269.646,34
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	972.574,33	0,00	214.705,67	0,00	1.187.280,00	0,00	972.574,33
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.418,19	0,00	180.287,48	0,00	214.705,67	0,00	34.418,19
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.232,97	0,00	170.054,51	0,00	180.287,48	0,00	10.232,97
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	170.054,51	0,00	0,00	0,00	170.054,51	0,00	170.054,51
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	34.418,19	0,00	180.287,48	0,00	214.705,67	0,00	34.418,19
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.232,97	0,00	170.054,51	0,00	180.287,48	0,00	10.232,97
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	170.054,51	0,00	0,00	0,00	170.054,51	0,00	170.054,51
TOTAL GERAL:	6.093.183,28	5.835.793,28	0,00	3.719.360,99	0,00	3.719.360,99	6.093.183,28	5.835.793,28

03 de junho de 2019.

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

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
 Presidente

Câmara Mun. de Nova Nazaré

000009



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO												
DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO		
ATUAL		PERIODO		ACUMULADO		PERIODO		ACUMULADO				
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO		1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL		1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
Função	01	Legislativa		1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
SubFunção	031	Ação Legislativa		1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO		1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL		583.000,00	49.362,02	197.449,26	49.362,02	197.449,26	49.362,02	197.449,26	0,00	385.550,74
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		225.000,00	20.618,42	79.061,90	20.618,42	79.061,90	20.618,42	79.061,90	0,00	145.938,10
FICHA	12	3.1.90.11.01		225.000,00	20.618,42	79.061,90	20.618,42	79.061,90	20.618,42	79.061,90	0,00	145.938,10
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M.O PLENARIO		358.000,00	28.743,60	118.387,36	28.743,60	118.387,36	28.743,60	118.387,36	0,00	239.612,64
FICHA	15	3.1.90.11.02		358.000,00	28.743,60	118.387,36	28.743,60	118.387,36	28.743,60	118.387,36	0,00	239.612,64
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.250,00	9.457,74	38.512,67	9.457,74	38.512,67	10.146,38	29.054,93	9.457,74	57.737,33
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		36.250,00	2.360,60	17.277,10	2.360,60	17.277,10	2.844,99	14.916,50	2.360,60	18.972,90
FICHA	13	3.1.90.13.00		16.250,00	0,00	12.604,04	0,00	12.604,04	2.844,99	12.604,04	0,00	3.645,96
FICHA	14	3.1.91.13.00		20.000,00	2.360,60	4.673,06	2.360,60	4.673,06	0,00	2.312,46	2.360,60	15.326,94
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M.O PLENARIO		60.000,00	7.097,14	21.235,57	7.097,14	21.235,57	7.301,39	14.138,43	7.097,14	38.764,43
FICHA	16	3.1.90.13.00		45.000,00	7.097,14	21.235,57	7.097,14	21.235,57	7.301,39	14.138,43	7.097,14	23.764,43
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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	1.180,00	18.940,00	1.180,00	18.940,00	1.180,00	18.940,00	0,00	30.460,00
Proj.Atividade	3038	DIÁRIAS CIVIL		49.400,00	1.180,00	18.940,00	1.180,00	18.940,00	1.180,00	18.940,00	0,00	30.460,00
FICHA	18	3.3.90.14.00		49.400,00	1.180,00	18.940,00	1.180,00	18.940,00	1.180,00	18.940,00	0,00	30.460,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		26.125,00	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	22.582,27
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO		26.125,00	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	22.582,27
FICHA	10	3.3.90.30.00		26.125,00	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	22.582,27
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA		112.200,00	1.020,00	23.056,00	1.020,00	23.056,00	1.020,00	23.056,00	0,00	89.144,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL		44.800,00	1.020,00	8.056,00	1.020,00	8.056,00	1.020,00	8.056,00	0,00	36.744,00
FICHA	2	3.3.90.36.25		44.800,00	1.020,00	8.056,00	1.020,00	8.056,00	1.020,00	8.056,00	0,00	36.744,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR OFICIONAL		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	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA		62.400,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	47.400,00
FICHA	8	3.3.90.36.33		62.400,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	47.400,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA		134.705,00	5.260,00	55.083,61	8.068,34	31.412,86	5.918,34	29.220,86	25.862,75	79.621,39
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL		117.635,00	5.260,00	55.083,61	8.068,34	31.412,86	5.918,34	29.220,86	25.862,75	62.551,39
FICHA	3	3.3.90.39.00		117.635,00	5.260,00	55.083,61	8.068,34	31.412,86	5.918,34	29.220,86	25.862,75	62.551,39
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR OFICIONAL		5.450,00	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	0,00	5.450,00
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	0,00	11.620,00

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

Marcio Julio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT



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

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página 2

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Órgão	Unidade		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
010114	CÂMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
01	Legislativa	1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
031	Ação Legislativa	1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	134.705,00	5.260,00	55.083,61	8.088,34	31.412,86	5.918,34	29.220,86	25.862,75	79.621,39
	SSOA JURÍDICA									
Proj.Atividade	2054	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00
	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURÍDICA									
FICHA	9	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00
41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00	500,00
Proj.Atividade	2002	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00	500,00
	MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ CAMAR									
	A MUNICIPAL									
FICHA	4	3.3.90.41.03	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00	500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
Proj.Atividade	1006	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT.									
FICHA	1	4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
Proj.Atividade	93	4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
FICHA	11	4.90.52.00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	0,00	64.500,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	0,00	64.500,00
Proj.Atividade	2009	96.000,00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	0,00	64.500,00
	VERBA INDENIZATORIA									
FICHA	5	3.3.90.93.00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	0,00	64.500,00
2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	0,00	64.500,00
TOTAL		1.187.280,00	73.779,76	373.584,27	76.588,10	345.413,52	75.126,74	333.763,78	39.820,49	813.695,73

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

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

000011

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

ABRIL (DE 01/04/2019 A 30/04/2019)

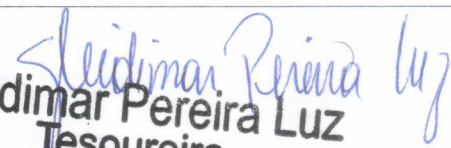
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Página 1 de 1

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

am	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
11/04/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	293.452,68	1
30/04/2019	RECEBIMENTO DUODÉCIMO MES DE ABRIL DE 2019 REC 56	0,00	97.817,56	391.270,24	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	391.270,24	
	Saldo Geral . . .	293.452,68	0,00	97.817,56	391.270,24


Aline Gonçalves Ferraz
CRC 1 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 Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000012



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

ABRIL (DE 01/04/2019 A 30/04/2019)

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	21881010200		11.593,41	12.117,50	12.577,15	11.133,76	0,00	11.278,19	-144,43
9002	1	21881010800		3.064,45	2.938,86	0,00	6.003,31	0,00	3.023,38	2.979,93
9003	1	21881010400		0,00	152,80	3.217,25	-3.064,45	0,00	0,00	-3.064,45
9004	1	21882010100		0,00	830,94	830,94	0,00	0,00	59,91	-59,91
9005	1	21882010100		1.962,06	1.628,00	1.962,06	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
9005	1	21881011500		6.566,90	6.566,90	6.566,90	6.566,90	0,00	6.566,90	0,00
TOTAL				11.593,41	12.117,50	12.577,15	11.133,76	0,00	11.278,19	-144,43

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

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

000013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

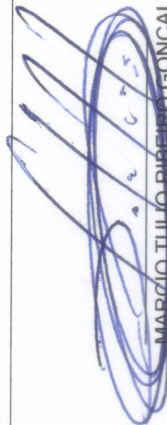
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

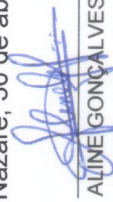
DIA 30/04/2019

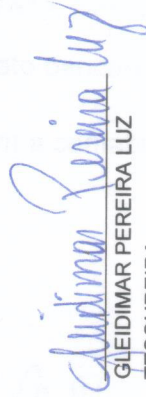
Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IduF.Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
11111010000	CAIXA (F)										6.566,90
1	CAIXA	CAIXA	001	1	0	1	00	001	001	11111010000 CAIXA (F)	6.566,90
11111020000	CONTA ÚNICA (F)										62.073,32
1	CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	62.073,32
TOTAL GERAL											68.640,22

Nova Nazaré, 30 de abril de 2019


MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRÉSIDENTE


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 30/04/2019 conforme extrato bancario 62.073,32

Saldo em 30/04/2019 de acordo com a contabilidade 62.073,32

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

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 - 11h50

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2019	SALDO ANTERIOR				39.842,15
01/04/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	6234811		-680,00	39.162,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6234811		-10,15	39.152,00
04/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELE MARTINS PARANAIB	1096351		-1.652,44	37.499,56
15/04/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400025		-55,00	37.444,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096191		-1.652,44	35.792,12
16/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096729	97.817,56		133.609,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-10.365,84	123.243,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096548		-3.988,60	119.255,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096552		-818,45	118.436,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096718		-100,00	118.336,79
17/04/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELITA G DA SILVA ELETRONICA	6347822		-310,00	118.026,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6340127		-100,00	117.926,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096911		-100,00	117.826,79
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096888		-100,00	117.726,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6340127		-10,15	117.716,64
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6347822		-10,15	117.706,49
18/04/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOVANE BARBOSA ALVES	7549847		-1.401,35	116.305,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOVANE BARBOSA ALVES	7596199		-500,00	115.805,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	7549779		-1.759,58	114.045,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	7549818		-1.734,42	112.311,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	7549846		-2.575,28	109.735,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	7549894		-2.432,50	107.303,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	7596198		-1.000,00	106.303,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	7596209		-1.000,00	105.303,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	7628005		-979,20	104.324,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950818		-40,80	104.283,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096116		-1.736,01	102.547,35
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096118		-1.775,77	100.771,58

000016

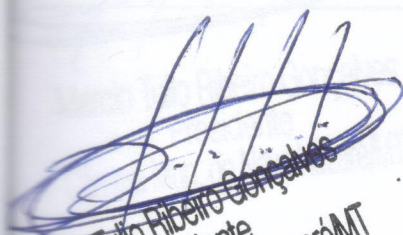
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096121		-1.732,18	99.039,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096123		-2.188,45	96.850,95
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096126		-4.459,33	92.391,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096128		-1.193,87	91.197,75
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096129		-1.431,51	89.766,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096130		-1.935,27	87.830,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	1096136		-971,85	86.859,12
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096140		-2.002,00	84.857,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096229		-175,17	84.681,95
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096517		-1.000,00	83.681,95
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096520		-1.000,00	82.681,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096522		-1.000,00	81.681,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096524		-1.000,00	80.681,95
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096529		-1.000,00	79.681,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096132		-2.002,57	77.679,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096137		-2.585,33	75.094,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7549779		-10,15	75.083,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7549818		-10,15	75.073,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7549846		-10,15	75.063,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7549847		-10,15	75.053,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7549894		-10,15	75.043,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7596198		-10,15	75.033,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7596199		-10,15	75.023,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7596209		-10,15	75.012,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628005		-10,15	75.002,70
24/04/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	188		-2.021,77	72.980,93
	DOC-D HOME BANKING* DEST.CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NA	2963764		-42,00	72.938,93
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2963764		-10,15	72.928,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-125,94	72.802,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-417,96	72.384,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5961807		-3,57	72.381,31
25/04/2019	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4073311		-6.566,90	65.814,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4073311		-10,15	65.804,26
29/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096342		-100,00	65.704,26
30/04/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950090		-830,94	64.873,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950824		-112,00	64.761,32

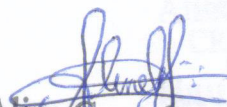
000017

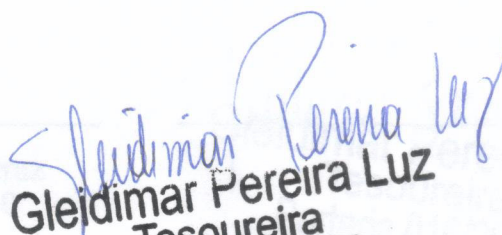
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292626		-2.688,00	62.073,32
Total			97.817,56	-75.586,39	62.073,32

Os dados acima têm como base 21/05/2019 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


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


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


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
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 30/04/2019 conforme extrato bancario

6.566,90

Saldo em 30/04/2019 de acordo com a contabilidade

6.566,90

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 - 11:08

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

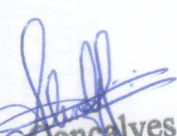
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.566,90 C
01/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	6.566,90 D	0,00 C
24/04/2019	963764	DOC ELET	42,00 C	42,00 C
25/04/2019	000237	CRED TED	6.566,90 C	6.608,90 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.566,90 C

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


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


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

000020

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
				Disponível		
237	10960	6001904	CONTA MOVIMENT	62.073,32	0,00	62.073,32
104	3867-X	00640-1	CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00

03 de junho de 2019.

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE ABRIL DE 2019

Page 1
28/05/2019 08:40:42

NEMPG TPEM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
105 OR	01/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	680,00
106 OR	01/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1.711,10
107 OR	01/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	FRANCIELE MARTINS PARANAIBA	1.711,10
108 OR	16/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	100,00
109 OR	17/04/2019	3.3.90.39.20	01.031.0001.2002.0000	ELITA G. DA SILVA - ELETRONICA	310,00
110 OR	17/04/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
111 OR	17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	100,00
112 OR	17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
113 OR	17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
114 OR	17/04/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	17.196,22
115 OR	17/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	28.743,60
116 OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
117 OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	500,00
118 OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
119 OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
120 OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
121 OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
122 OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
123 OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
124 OR	22/04/2019	3.3.90.39.71	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	1.650,00
125 OR	24/04/2019	3.3.90.39.56	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	2.800,00
126 OR	25/04/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.360,60
127 OR	25/04/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.097,14
128 OR	29/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	100,00
129 OR	30/04/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
Total Geral: 25 Total VADEM:					73.779,76

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

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

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

Page 1
28/05/2019 08:34:10

NEMPG	TPEM	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
1	ES	23/04/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	125,94
1	ES	23/04/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	417,96
2	ES	16/04/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.021,77
3	ES	30/04/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	197,10
4	ES	25/04/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
5	ES	22/04/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATE	3,57
105	OR	01/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	680,00
106	OR	01/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1.711,10
107	OR	01/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	FRANCIELE MARTINS PARANAIBA	1.711,10
108	OR	16/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	100,00
109	OR	17/04/2019	3.3.90.39.20	01.031.0001.2002.0000	ELITA G. DA SILVA - ELETRONICA	310,00
110	OR	17/04/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
111	OR	17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	100,00
112	OR	17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
113	OR	17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
114	OR	17/04/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	17.196,22
115	OR	17/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	28.743,60
116	OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
117	OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	500,00
118	OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
119	OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
120	OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
121	OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
122	OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
123	OR	18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
124	OR	22/04/2019	3.3.90.39.71	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	1.650,00
125	OR	24/04/2019	3.3.90.39.56	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	2.800,00
126	OR	25/04/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.360,60
127	OR	25/04/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.097,14
128	OR	29/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	100,00
129	OR	30/04/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00

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

Page 2
 28/05/2019 08:34:10

VALIQ

76.588,10

NOME

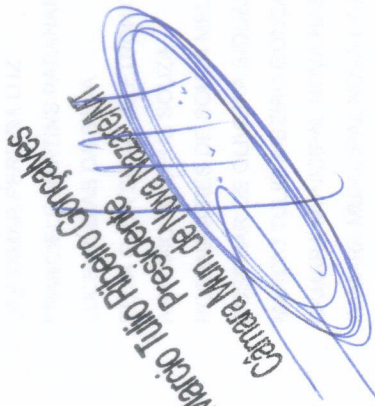
CFPRO

CATEC

NEMPG TPEM DATAE

Total Geral: 31 Total VALIQ:


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


 Marcio Tulo Ribeiro Gonçalves
 Câmara Mun. de Nova Nazare/MT

000024

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

Página 1
03/06/2019 09:05:19

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1 24/04/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	125,94
1 24/04/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	417,96
2 24/04/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.021,77
3 30/04/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	197,10
4 30/04/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
5 24/04/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATE	3,57
100 16/04/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.301,39
101 16/04/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.360,60
102 16/04/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	484,39
105 01/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	680,00
106 15/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1.711,10
107 16/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	FRANCIELE MARTINS PARANAIBA	1.711,10
108 16/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	100,00
109 17/04/2019	3.3.90.39.20	01.031.0001.2002.0000	ELITA G. DA SILVA - ELETRONICA	310,00
110 18/04/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
111 17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	100,00
112 17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
113 17/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
114 18/04/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	17.196,22
115 18/04/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	28.743,60
116 18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
117 18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	500,00
118 18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
119 18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
120 18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
121 18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
122 18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
123 18/04/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
125 30/04/2019	3.3.90.39.56	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	2.800,00
128 29/04/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	100,00

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

Page 2
 28/05/2019 08:36:39

VAPAG

75.126,74

NOME

CFPRO

CATEG

NEMPG TPEM DATAE

Total Geral: 30 Total VAPAG:

Marco Túlio Ribeiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazareth



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREIAUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

EMPENHOS EMITIDOS EM ABRIL DE 2019

Page 1

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00105	OR	01/04/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ALINE GONÇALVES FERRAZ	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
00106	OR	01/04/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	3.1.90.11.02	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1.711,10	0,00	0,00	1.711,10	0,00	1.711,10	0,00
00107	OR	01/04/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	3.1.90.11.02	FRANCIELE MARTINS PARANAIBA	1.711,10	0,00	0,00	1.711,10	0,00	1.711,10	0,00
00108	OR	16/04/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	LUCELIA DIAS DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00109	OR	17/04/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	3.3.90.36.19	ELITA G. DA SILVA - ELETRONICA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
00110	OR	17/04/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	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
00111	OR	17/04/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00112	OR	17/04/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00113	OR	17/04/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	17.196,22	0,00	0,00	17.196,22	0,00	17.196,22	0,00
00114	OR	17/04/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	28.743,60	0,00	0,00	28.743,60	0,00	28.743,60	0,00
00115	OR	17/04/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00116	OR	18/04/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00117	OR	18/04/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	JOVANE BARBOSA ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00118	OR	18/04/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00119	OR	18/04/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00120	OR	18/04/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00121	OR	18/04/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00122	OR	18/04/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00123	OR	18/04/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00124	OR	22/04/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
00125	OR	24/04/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.56	3.3.90.39.56	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFOR	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00126	OR	25/04/2019	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.360,60	0,00	0,00	2.360,60	0,00	2.360,60	0,00
00127	OR	25/04/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	7.097,14	0,00	0,00	7.097,14	0,00	7.097,14	0,00
00128	OR	29/04/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00129	OR	30/04/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	3.3.90.39.47	EVANDRO A L IAPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total:												73.779,76	0,00	0,00	73.779,76	0,00	73.779,76	0,00

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00	73.779,76	76.588,10	39.820,49
010114	CAMARA MUNICIPAL				373.584,27	345.413,52	75.126,74	333.763,78
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	1.020,00	1.020,00	0,00
					8.056,00	8.056,00	1.020,00	8.056,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.635,00	5.260,00	8.068,34	25.862,75
					55.083,61	31.412,86	5.918,34	29.220,86
004	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	4.500,00
					5.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2009.0000	VERBA INDENIZATORIA							
005	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					31.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00
01.031.0001.2049.0000	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2054.0000	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA							
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.400,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00
					3.542,73	3.542,73	0,00	3.542,73
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	20.618,42	20.618,42	0,00
					79.061,90	79.061,90	20.618,42	79.061,90
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.250,00	0,00	0,00	0,00
					12.604,04	12.604,04	2.844,99	12.604,04
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.360,60	2.360,60	2.360,60
					4.673,06	4.673,06	0,00	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	28.743,60	28.743,60	0,00
					118.387,36	118.387,36	28.743,60	118.387,36
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	7.097,14	7.097,14	7.097,14

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					21.235,57	21.235,57	7.301,39	14.138,43
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	1.180,00	1.180,00	0,00
					18.940,00	18.940,00	1.180,00	18.940,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	73.779,76	76.588,10	39.820,49
PODER LEGISLATIVO					373.584,27	345.413,52	75.126,74	333.763,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	73.779,76	76.588,10	39.820,49
					373.584,27	345.413,52	75.126,74	333.763,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							12.577,15	39.540,38
9002	9002	323202	ISSQN				3.217,25	4.480,89
9003	9003	323203	IRRF				830,94	3.530,18
9004	9004	323204	RPPS				1.962,06	5.675,73
9005	9005	323205	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				6.566,90	20.174,52
9001	9001	323206	SEGURADO - INSS				0,00	5.679,06
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							12.577,15	39.540,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 373.304,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	001	6.566,90
CONTA MOVIMENTO	237	002	62.073,32
TOTAL DO SALDO			68.640,22

TOTAL GERAL

=====

441.944,38

Nova Nazaré, 30 de abril de 2019

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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				

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Abril**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	273.039,04	0,00	0,00	273.039,04
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	37.198,41	0,00	0,00	37.198,41
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.198,41	0,00	0,00	37.198,41
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.198,41	0,00	0,00	37.198,41
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.198,41	0,00	0,00	37.198,41
11111010000(56)	01	CAIXA (F)	P F	6.212,27 D	0,00	0,00	6.212,27 D
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	30.986,14 D	0,00	0,00	30.986,14 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(257.691,40)	0,00	0,00	(257.691,40)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.850,77)	0,00	0,00	(21.850,77)
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.660,97)	0,00	0,00	(9.660,97)
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.660,97)	0,00	0,00	(9.660,97)
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.843,58)	0,00	0,00	(2.843,58)
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.843,58)	0,00	0,00	(2.843,58)
21142010100(47)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(2.843,58) C	0,00	0,00	(2.843,58) C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.817,39)	0,00	0,00	(6.817,39)
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.817,39)	0,00	0,00	(6.817,39)
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(6.817,39)	0,00	0,00	(6.817,39)
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(6.817,39) C	0,00	0,00	(6.817,39) C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(572,00)	0,00	0,00	(572,00)
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(572,00)	0,00	0,00	(572,00)
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572,00)	0,00	0,00	(572,00)
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572,00)	0,00	0,00	(572,00)
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(572,00)	0,00	0,00	(572,00)
21311010101(48)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(572,00) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
21311030100	01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101(48)	01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.617,80)	0,00	0,00	(11.617,80)
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.617,80)	0,00	0,00	(11.617,80)
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.670,26)	0,00	0,00	(9.670,26)
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.670,26)	0,00	0,00	(9.670,26)
21881010200(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.866,45) C	0,00	0,00	(2.866,45) C

000031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Abril****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	0,00	0,00	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(6.803,81) C	0,00	0,00	(6.803,81) C
21882000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.947,54)	0,00	0,00	(1.947,54)
21882010000 01		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	(1.947,54)	0,00	0,00	(1.947,54)
21882010100(06)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(1.947,54) C	0,00	0,00	(1.947,54) C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201(48)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000 01		DIARIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	180.287,48	0,00	0,00	180.287,48
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS	-	114.818,99	0,00	0,00	114.818,99
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	95.910,44	0,00	0,00	95.910,44
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	36.152,68	0,00	0,00	36.152,68
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.152,68 D	0,00	0,00	36.152,68 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	59.757,76	0,00	0,00	59.757,76
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	59.757,76 D	0,00	0,00	59.757,76 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS	-	18.908,55	0,00	0,00	18.908,55
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.356,33	0,00	0,00	5.356,33
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.356,33 D	0,00	0,00	5.356,33 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22
31223000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22
31223990000 01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	13.552,22 D	0,00	0,00	13.552,22 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	48.968,49	0,00	0,00	48.968,49
33100000000 01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	915,07	0,00	0,00	915,07
33110000000 01		CONSUMO DE MATERIAL	-	915,07	0,00	0,00	915,07
33111000000 01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	915,07	0,00	0,00	915,07
33111150000 01		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	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	-	48.053,42	0,00	0,00	48.053,42
33210000000 01		DIÁRIAS	-	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00
33211000000 01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00
33211010000 01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00
33211010100 01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	15.860,00 D	0,00	0,00	15.860,00 D
33220000000 01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.351,00	0,00	0,00	10.351,00
33221000000 01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.351,00	0,00	0,00	10.351,00
33221070000 01		COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
33221080000 01		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.711,00 D	0,00	0,00	2.711,00 D

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Abril****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.842,42	0,00	0,00	21.842,42
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.842,42	0,00	0,00	21.842,42
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.133,03 D	0,00	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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.102,18 D	0,00	0,00	4.102,18 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	505,21 D	0,00	0,00	505,21 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
33231510000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.794,00 D	0,00	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	-	500,00	0,00	0,00	500,00
37200000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	500,00	0,00	0,00	500,00
37290000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	500,00	0,00	0,00	500,00
37291000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
37291990000	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(195.635,12)	0,00	0,00	(195.635,12)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(195.635,12)	0,00	0,00	(195.635,12)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(195.635,12)	0,00	0,00	(195.635,12)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(195.635,12)	0,00	0,00	(195.635,12)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(195.635,12)	0,00	0,00	(195.635,12)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(195.635,12)	0,00	0,00	(195.635,12)
45112020100(06)01		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(195.635,12) C	0,00	0,00	(195.635,12) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.835.793,28	0,00	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	-	1.401.985,67	0,00	0,00	1.401.985,67
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.401.985,67	0,00	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	-	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	214.705,67	0,00	0,00	214.705,67
52292010100(19)01		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	214.705,67 D	0,00	0,00	214.705,67 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.835.793,28)	0,00	0,00	(5.835.793,28)
61000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.433.807,61)	0,00	0,00	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(4.433.807,61)	0,00	0,00	(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 -	(997.938,66) C	0,00	0,00	(997.938,66) C
61130000000(22)01		PPA EXECUTADO	O -	(1.269.646,34) C	0,00	0,00	(1.269.646,34) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.401.985,67)	0,00	0,00	(1.401.985,67)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.401.985,67)	0,00	0,00	(1.401.985,67)

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221000000	01			(1.187.280,00)			(1.187.280,00)
6221100000(11)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(972.574,33) C	0,00	0,00	(972.574,33) C
6221300000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(214.705,67)	0,00	0,00	(214.705,67)
6221301000(24)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(34.418,19) C	0,00	0,00	(34.418,19) C
6221303000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.232,97) C	0,00	0,00	(10.232,97) C
6221304000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(170.054,51) C	0,00	0,00	(170.054,51) C
6229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(214.705,67)	0,00	0,00	(214.705,67)
6229200000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(214.705,67)	0,00	0,00	(214.705,67)
6229201000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(214.705,67)	0,00	0,00	(214.705,67)
6229201010(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(34.418,19) C	0,00	0,00	(34.418,19) C
6229201030(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.232,97) C	0,00	0,00	(10.232,97) C
6229201040(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(170.054,51) C	0,00	0,00	(170.054,51) C
7000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	221.214,75	0,00	0,00	221.214,75
7200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	221.214,75	0,00	0,00	221.214,75
7210000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	221.214,75	0,00	0,00	221.214,75
7211000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	221.214,75	0,00	0,00	221.214,75
7211100000(08)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	208.398,49 D	0,00	0,00	208.398,49 D
7211300000(08)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.816,26 D	0,00	0,00	12.816,26 D
8000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(221.214,75)	0,00	0,00	(221.214,75)
8100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8120000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8122000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8122100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8122101000	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8122101010(17)	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8122101040(17)	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
8123000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8123100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8123107000	01	TERMO DE PARCERIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8123107010(16)	01	A EXECUTAR	C -	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
8123107020(16)	01	EXECUTADOS	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
8200000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(221.214,75)	0,00	0,00	(221.214,75)
8210000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(221.214,75)	0,00	0,00	(221.214,75)
8211000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(221.214,75)	0,00	0,00	(221.214,75)
8211100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	19.070,55	0,00	0,00	19.070,55
8211101000(08)	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.070,55 C	0,00	0,00	19.070,55 C
8211200000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(34.418,19)	0,00	0,00	(34.418,19)
8211201000(08)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(34.418,19) C	0,00	0,00	(34.418,19) C
8211300000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.850,77)	0,00	0,00	(21.850,77)
8211301000(08)	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.232,97) C	0,00	0,00	(10.232,97) C
8211302000(08)	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.617,80) C	0,00	0,00	(11.617,80) C
8211400000(08)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(184.016,34) C	0,00	0,00	(184.016,34) C
				0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Tulio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazare/MT

000034

ANEXO X

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000105	01/04/2019	680,00	ALINE GONÇALVES FERRAZ	BARRA DO GARCAS - MT	TREINAMENTO NA SIGA ARAGUAIA EM BARRA DO GARCAS SISTEMA APLIC	01/02/2019 à 03/02/2019	2
000111	17/04/2019	100,00	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA A GUA BOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE MT	17/04/2019 à 17/04/2019	1
000128	29/04/2019	100,00	GILVAN LUIZ DA SILVA	AGUA BOA - MT	TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE MT	29/04/2019 à 30/04/2019	1
000108	16/04/2019	100,00	LUCELIA DIAS DA SILVA	AGUA BOA - MT	TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE MT	16/04/2019 à 16/04/2019	1
000112	17/04/2019	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	BUSCAR MATERIAIS NA GRAFICA E CENTRAL DE PABX QUE ESTAVA NO CONCERTO	16/04/2019 à 16/12/2019	1
000113	17/04/2019	100,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	AGUA BOA - MT	VISITA AO HOSPITAL REGIONAL DE AGUA BOA	17/04/2019 à 17/04/2019	1

03 de junho de 2019.

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

000035

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/06/2019 08:16:29

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	55.764,56		
Total de Vencimentos	45.907,02		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	45.939,82		
Total de Descontos	11.847,38		
Total Líquido	34.092,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		6.774,47	32,80	0,00	0,00	6.741,67
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa		3.050,27	0,00	0,00	0,00	3.050,27
Total		9.824,74	32,80	0,00	0,00	9.791,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	18	467,00	45.593,09	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	1,00	313,93	
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	313,93	
	Salário Base		467,00	45.593,09	
	Salário Família		1,00	32,80	
	Total		469,00	45.939,82	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10	516,00	6.566,90	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	116,00	2.821,54	
920	IRRF - SALARIO	9	95,00	830,94	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.628,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		782,00	11.847,38	
	Total		1,00	11.847,38	

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	2.821,54
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.628,00
Total	4.449,54

Base de I.R.R.F.	45.593,09
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	45.593,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	30.793,13
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

04/2019

Página 1 de 3

21/05/2019 12:17:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/04/2019 - Folha Mensal

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

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.584,47	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	58/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	174,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,47	1.584,47	1.584,47	390,60	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.720,16	2.720,16	2.720,16	287,66	2.432,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.255,71	1.255,71	1.569,64	138,13	1.431,51

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	27/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68

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

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	27/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.080,23	1.775,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO

P 001	SUBSÍDIO	29.00D	2.126,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	191,40
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.126,67	2.126,67	2.126,67	191,40	1.935,27

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2019

Página 2 de 3

21/05/2019 12:17:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/04/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	16.00D	1.523,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	121,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20	1.523,20	121,85	1.401,35

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	26/46	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	27/47	800,79
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2/23	354,63
				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	1.687,55	2.188,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.036,91	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/72	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
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.020,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	81,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.020,70	1.020,70	1.053,50	81,65	971,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26/45	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	2.00D	190,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	15,23
-------	----------	-------	--------	-------	--------------------	------	-------

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	190,40	190,40	190,40	15,23	175,17

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2019

Página 3 de 3

21/05/2019 12:17:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/04/2019 - Folha Mensal

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	59/72	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
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	26/45	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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	198,00	2.002,00

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.593,09	45.593,09	45.939,82	11.847,38	34.092,44

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

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