

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

DEZEMBRO

2019

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

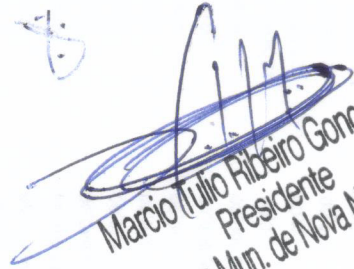
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.190,67	1.341.535,89	ORÇAMENTÁRIA	105.457,03	1.034.249,87
CONSIGNACOES	16.373,11	167.725,17	01 Legislativa	105.457,03	1.034.249,87
9006 SALARIO FAMILIA	32,80	164,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155.933,96	307.286,02
9001 SEGURADO - INSS	4.690,48	39.790,12	CONSIGNACOES	16.373,11	167.725,17
9002 ISSQN	336,00	2.540,24	9006 SALARIO FAMILIA	32,80	164,00
9003 IRRF	1.022,71	11.435,66	9001 SEGURADO - INSS	4.690,48	39.790,12
9004 RPPS	1.704,97	21.020,49	9002 ISSQN	336,00	2.540,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	90.118,70	9003 IRRF	1.022,71	11.435,66
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	2.655,96	9004 RPPS	1.704,97	21.020,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	1.173.810,72	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	90.118,70
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	1.173.810,72	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	2.655,96
Total ->	114.190,67	1.341.535,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	139.560,85	139.560,85
=> SALDO ANTERIOR	147.200,32	0,00	7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	139.560,85	139.560,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	147.200,32		Total ->	261.390,99	1.341.535,89
Total SALDO ANTERIOR	147.200,32	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
TOTAL DA RECEITA	261.390,99	1.341.535,89	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	261.390,99	1.341.535,89


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


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

000 01

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2019

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	389.330,97	0,00	165.825,73	1.578.451,89	313.026,05	1.572.161,87	242.130,65	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	147.200,32	0,00	165.825,73	1.572.161,87	313.026,05	1.572.161,87	0,00	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.200,32	0,00	164.964,73	1.560.715,64	312.165,05	1.560.715,64	0,00	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.200,32	0,00	164.964,73	1.560.715,64	312.165,05	1.560.715,64	0,00	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.200,32	0,00	164.964,73	1.560.715,64	312.165,05	1.560.715,64	0,00	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	147.200,32	0,00	164.964,73	1.560.682,84	312.165,05	1.560.682,84	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32,80	164,00	32,80	164,00	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	164,00	32,80	164,00	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	164,00	32,80	164,00	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	32,80	164,00	32,80	164,00	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	828,20	11.282,23	828,20	11.282,23	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	828,20	11.282,23	828,20	11.282,23	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	828,20	11.282,23	828,20	11.282,23	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	828,20	7.915,30	828,20	7.915,30	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	3.366,93	0,00	3.366,93	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311030000 - MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	140.467,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	140.467,56	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MOVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	235.840,63	121.797,34	1.201.853,04	121.797,34	1.201.853,04	0,00	235.840,63
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	121.797,34	1.201.853,04	121.797,34	1.201.853,04	0,00	0,00
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	121.797,34	1.201.853,04	121.797,34	1.201.853,04	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	77.551,48	756.385,46	77.551,48	756.385,46	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.870,49	633.135,06	64.870,49	633.135,06	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.870,49	633.135,06	64.870,49	633.135,06	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.870,49	633.135,06	64.870,49	633.135,06	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	58.440,39	599.158,01	58.440,39	599.158,01	0,00	0,00
SOMA:	389.330,97	235.840,63	287.623,07	2.780.304,93	434.823,39	2.774.014,91	242.130,65	235.840,63

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2019

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
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	58.440,39	599.158,01	58.440,39	599.158,01	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	6.430,10	11.051,48	6.430,10	11.051,48	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	6.430,10	11.051,48	6.430,10	11.051,48	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	22.925,57	0,00	22.925,57	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	22.925,57	0,00	22.925,57	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.680,99	123.250,40	12.680,99	123.250,40	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.472,21	31.684,73	2.472,21	31.684,73	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.472,21	30.451,21	2.472,21	30.451,21	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.472,21	30.451,21	2.472,21	30.451,21	0,00	0,00
21142990000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.233,52	0,00	1.233,52	0,00	0,00
21142990100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	1.233,52	0,00	1.233,52	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.208,78	91.565,67	10.208,78	91.565,67	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	10.208,78	91.565,67	10.208,78	91.565,67	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	0,00	10.208,78	91.565,67	10.208,78	91.565,67	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	0,00	10.208,78	91.565,67	10.208,78	91.565,67	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.565,55	138.526,41	19.565,55	138.526,41	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.565,55	138.526,41	19.565,55	138.526,41	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.565,55	138.526,41	19.565,55	138.526,41	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.565,55	137.846,41	19.565,55	137.846,41	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.365,55	125.646,41	15.365,55	125.646,41	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.365,55	125.646,41	15.365,55	125.646,41	0,00	0,00
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	4.200,00	12.200,00	4.200,00	12.200,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.200,00	12.200,00	4.200,00	12.200,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.680,31	306.941,17	24.680,31	306.941,17	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	16.340,31	167.561,17	16.340,31	167.561,17	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.635,34	146.540,68	14.635,34	146.540,68	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.635,34	146.540,68	14.635,34	146.540,68	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	4.690,48	39.790,12	4.690,48	39.790,12	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	1.022,71	11.435,66	1.022,71	11.435,66	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	336,00	2.540,24	336,00	2.540,24	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	8.586,15	92.774,66	8.586,15	92.774,66	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.704,97	21.020,49	1.704,97	21.020,49	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.704,97	21.020,49	1.704,97	21.020,49	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.704,97	21.020,49	1.704,97	21.020,49	0,00	0,00
SOMA:	389.330,97	235.840,63	287.623,07	2.774.304,93	434.823,39	2.774.014,91	242.130,65	235.840,63

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

Mês/Ano: 12/2019

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
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.340,00	139.380,00	8.340,00	139.380,00	0,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.340,00	139.380,00	8.340,00	139.380,00	0,00	0,00
218910100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	95.500,00	8.000,00	95.500,00	0,00	0,00
218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	95.500,00	8.000,00	95.500,00	0,00	0,00
218910102010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	95.500,00	8.000,00	95.500,00	0,00	0,00
218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	340,00	43.880,00	340,00	43.880,00	0,00	0,00
218910201000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	340,00	43.880,00	340,00	43.880,00	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
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000 - 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
237120000000 - 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
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000 - 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
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	922.502,82	0,00	245.017,88	1.167.562,70	0,00	42,00	1.167.520,70	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	680.833,98	0,00	77.551,48	758.385,46	0,00	0,00	758.385,46	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	568.264,57	0,00	64.870,49	633.135,06	0,00	0,00	633.135,06	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	203.004,77	0,00	25.273,40	228.278,17	0,00	0,00	228.278,17	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	203.004,77	0,00	25.273,40	228.278,17	0,00	0,00	228.278,17	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	203.004,77	0,00	25.273,40	228.278,17	0,00	0,00	228.278,17	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.422,09	0,00	18.843,30	218.265,39	0,00	0,00	218.265,39	0,00
311110102100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	1.584,47	0,00	6.430,10	8.014,57	0,00	0,00	8.014,57	0,00
311200000000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.459,49	0,00	0,00	1.459,49	0,00	0,00	1.459,49	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	365.259,80	0,00	39.597,09	404.856,89	0,00	0,00	404.856,89	0,00
311210100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	365.259,80	0,00	39.597,09	404.856,89	0,00	0,00	404.856,89	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	365.259,80	0,00	39.597,09	404.856,89	0,00	0,00	404.856,89	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	362.222,89	0,00	39.597,09	401.819,98	0,00	0,00	401.819,98	0,00
311210122000 - 13. SALÁRIO	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	110.569,41	0,00	12.680,99	123.250,40	0,00	0,00	123.250,40	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.979,00	0,00	2.472,21	30.451,21	0,00	0,00	30.451,21	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.979,00	0,00	2.472,21	30.451,21	0,00	0,00	30.451,21	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.979,00	0,00	2.472,21	30.451,21	0,00	0,00	30.451,21	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.590,41	0,00	10.208,78	92.799,19	0,00	0,00	92.799,19	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.736,80	0,00	10.208,78	71.945,58	0,00	0,00	71.945,58	0,00
SOMA:	1.311.833,79	235.840,63	532.640,95	3.947.867,63	434.823,39	2.774.056,91	1.409.651,35	235.840,63

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2019

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
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.736,80	0,00	10.208,78	71.945,58	0,00	0,00	71.945,58	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31910000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.168,84	0,00	19.905,55	176.116,39	0,00	42,00	176.074,39	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.454,03	0,00	828,20	11.282,23	0,00	0,00	11.282,23	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	10.454,03	0,00	828,20	11.282,23	0,00	0,00	11.282,23	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.454,03	0,00	828,20	11.282,23	0,00	0,00	11.282,23	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.861,63	0,00	243,20	4.104,83	0,00	0,00	4.104,83	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.110,67	0,00	585,00	4.695,67	0,00	0,00	4.695,67	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
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.979,62	0,00	0,00	1.979,62	0,00	0,00	1.979,62	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	145.714,81	0,00	19.077,35	164.834,16	0,00	42,00	164.792,16	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	44.220,00	0,00	340,00	44.560,00	0,00	0,00	44.560,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.220,00	0,00	340,00	44.560,00	0,00	0,00	44.560,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.220,00	0,00	340,00	44.560,00	0,00	0,00	44.560,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	44.220,00	0,00	340,00	44.560,00	0,00	0,00	44.560,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.561,00	0,00	10.000,00	37.561,00	0,00	0,00	37.561,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.561,00	0,00	10.000,00	37.561,00	0,00	0,00	37.561,00	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221010200 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFOR	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.700,00	0,00	4.200,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.231,00	0,00	5.800,00	10.031,00	0,00	0,00	10.031,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓV	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.933,81	0,00	8.737,35	82.713,16	0,00	42,00	82.671,16	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.933,81	0,00	8.737,35	82.713,16	0,00	42,00	82.671,16	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	6.426,87	0,00	606,59	7.033,46	0,00	0,00	7.033,46	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SOMA:	9.101.742,76	9.101.742,76	2.288.320,65	22.868.469,77	2.288.320,65	22.868.469,77	9.275.299,87	9.275.299,87

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2019

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
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.475,00	0,00	490,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	12.600,00	0,00	4.200,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS	22.742,93	0,00	2.426,51	25.169,44	0,00	0,00	25.169,44	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33231190000 - CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33231270000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	1.000,00	0,00	700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.629,01	0,00	314,25	2.985,26	0,00	0,00	2.985,26	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.594,00	0,00	0,00	18.594,00	0,00	0,00	18.594,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34990000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	139.560,85	139.560,85	0,00	0,00	139.560,85	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	0,00	0,00	139.560,85	139.560,85	0,00	0,00	139.560,85	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	0,00	0,00	139.560,85	139.560,85	0,00	0,00	139.560,85	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	139.560,85	139.560,85	0,00	0,00	139.560,85	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO REI	0,00	0,00	139.560,85	139.560,85	0,00	0,00	139.560,85	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.500,00	0,00	8.000,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.500,00	0,00	8.000,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.500,00	0,00	8.000,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	97.817,56	1.173.810,72	0,00	1.173.810,72
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	97.817,56	1.173.810,72	0,00	1.173.810,72
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	97.817,56	1.173.810,72	0,00	1.173.810,72
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	97.817,56	1.173.810,72	0,00	1.173.810,72
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	97.817,56	1.173.810,72	0,00	1.173.810,72
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	97.817,56	1.173.810,72	0,00	1.173.810,72
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	97.817,56	1.173.810,72	0,00	1.173.810,72
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	97.817,56	1.173.810,72	0,00	1.173.810,72
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.556.194,95	0,00	104.716,27	2.915.498,61	3.573,74	691.968,74	6.657.337,48	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00	4.433.807,61	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00	4.433.807,61	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
SOMA:	7.868.028,74	1.311.833,79	637.357,22	6.863.366,24	536.214,69	4.639.836,37	8.066.988,83	1.409.651,35

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2019

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
511200000000 - REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00	0,00	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	2.122.387,34	0,00	104.716,27	2.787.923,61	3.573,74	564.393,74	2.223.529,87	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.122.387,34	0,00	104.716,27	2.787.923,61	3.573,74	564.393,74	2.223.529,87	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.187.280,00	0,00	0,00	1.688.700,00	0,00	511.420,00	1.187.280,00	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	383.845,00	0,00	383.845,00	0,00	0,00
522130100000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	127.575,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	127.575,00	0,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	127.575,00	0,00	256.270,00	0,00	128.695,00
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	127.575,00	0,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	127.575,00	0,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	935.107,34	0,00	104.716,27	1.089.223,61	3.573,74	52.973,74	1.036.249,87	0,00
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	2.000,00	46.900,00	0,00	44.900,00	2.000,00	0,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	2.000,00	46.900,00	0,00	44.900,00	2.000,00	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	935.107,34	0,00	102.716,27	1.042.323,61	3.573,74	8.073,74	1.034.249,87	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	935.107,34	0,00	102.716,27	1.042.323,61	3.573,74	8.073,74	1.034.249,87	0,00
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	939.607,34	0,00	102.716,27	1.042.323,61	0,00	0,00	1.042.323,61	0,00
522920103000 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.573,74	8.073,74	0,00	8.073,74
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	6.556.194,95	639.981,88	9.031.925,92	741.124,41	11.255.455,79	0,00	6.657.337,48
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	106.290,01	3.572.012,35	106.290,01	3.572.012,35	0,00	4.433.807,61
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	106.290,01	3.572.012,35	106.290,01	3.572.012,35	0,00	4.433.807,61
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.313.735,00	0,00	1.335.455,00	0,00	3.246.527,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	252.172,66	102.716,27	1.195.282,94	3.573,74	1.194.233,74	0,00	153.030,13
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	935.107,34	3.573,74	1.063.014,41	102.716,27	1.042.323,61	0,00	1.034.249,87
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.122.387,34	533.691,87	5.459.913,57	634.834,40	7.683.443,44	0,00	2.223.529,87
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.122.387,34	533.691,87	5.459.913,57	634.834,40	7.683.443,44	0,00	2.223.529,87
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	319.204,07	3.338.356,09	319.204,07	4.525.636,09	0,00	1.187.280,00
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	252.172,66	104.716,27	1.216.798,61	3.573,74	1.367.828,74	0,00	151.030,13
622120000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	44.900,00	2.000,00	46.900,00	0,00	2.000,00
622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	44.900,00	2.000,00	46.900,00	0,00	2.000,00
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	935.107,34	214.487,80	2.076.657,48	313.630,33	3.110.907,35	0,00	1.034.249,87
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.314,50	109.030,77	1.042.365,61	102.716,27	1.042.365,61	0,00	0,00
622130300000 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	0,00	105.457,03	1.034.291,87	105.457,03	1.034.291,87	0,00	0,00
SOMA:	7.868.028,74	7.868.028,74	1.277.339,10	15.895.292,16	1.277.339,10	15.895.292,16	8.066.988,83	8.066.988,83

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2019

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
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	928.792,84	0,00	0,00	105.457,03	1.034.249,87	0,00	1.034.249,87
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	935.107,34	214.487,80	2.121.557,48	315.630,33	3.157.807,35	0,00	1.036.249,87
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	44.900,00	2.000,00	46.900,00	0,00	2.000,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	44.900,00	2.000,00	46.900,00	0,00	2.000,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	935.107,34	214.487,80	2.076.657,48	313.630,33	3.110.907,35	0,00	1.034.249,87
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	935.107,34	214.487,80	2.076.657,48	313.630,33	3.110.907,35	0,00	1.034.249,87
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.314,50	109.030,77	1.042.365,61	102.716,27	1.042.365,61	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	105.457,03	1.034.291,87	105.457,03	1.034.291,87	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	928.792,84	0,00	0,00	105.457,03	1.034.249,87	0,00	1.034.249,87
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.233.714,02	0,00	348.899,01	2.053.722,84	374.301,99	845.411,80	1.208.311,04	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.227.214,02	0,00	348.899,01	2.047.222,84	374.301,99	845.411,80	1.201.811,04	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.227.214,02	0,00	348.899,01	2.047.222,84	374.301,99	845.411,80	1.201.811,04	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.227.214,02	0,00	348.899,01	2.047.222,84	374.301,99	845.411,80	1.201.811,04	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.146.051,87	0,00	97.859,56	1.396.472,80	209.661,56	362.222,93	1.034.249,87	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	81.162,15	0,00	24.295,27	121.432,94	105.457,42	121.432,94	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	226.744,18	529.317,10	59.183,01	361.755,93	167.561,17	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.233.714,02	662.082,54	4.919.454,77	636.679,56	6.127.765,81	0,00	1.208.311,04
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.500,00
81231070200 - EXECUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.227.214,02	662.082,54	4.918.454,77	636.679,56	6.120.265,81	0,00	1.201.811,04
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.227.214,02	662.082,54	4.918.454,77	636.679,56	6.120.265,81	0,00	1.201.811,04
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.227.214,02	662.082,54	4.918.454,77	636.679,56	6.120.265,81	0,00	1.201.811,04
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	140.885,82	431.254,43	2.674.236,12	290.368,61	2.674.236,12	0,00	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	140.885,82	431.254,43	2.674.236,12	290.368,61	2.674.236,12	0,00	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	6.314,50	109.030,77	1.042.365,61	102.716,27	1.042.365,61	0,00	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	6.314,50	109.030,77	1.042.365,61	102.716,27	1.042.365,61	0,00	0,00
SOMA:	9.101.742,76	9.101.742,76	2.288.320,65	22.868.469,77	2.288.320,65	22.868.469,77	9.275.299,87	9.275.299,87

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2019

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
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	121.797,34	1.201.853,04	121.797,34	1.201.853,04	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	105.457,03	1.034.291,87	105.457,03	1.034.291,87	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	16.340,31	167.561,17	16.340,31	167.561,17	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	1.080.013,70	0,00	0,00	121.797,34	1.201.811,04	0,00	1.201.811,04
TOTAL GERAL:	9.101.742,76	9.101.742,76	2.288.320,65	22.868.469,77	2.288.320,65	22.868.469,77	9.275.299,87	9.275.299,87

18 de fevereiro de 2020.

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

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00	0,00	0,00
62211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
62212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	0,00
62213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
62213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	127.575,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00
62213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	127.575,00	0,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00
62213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	127.575,00	0,00	256.270,00	0,00	128.695,00
62219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	127.575,00	0,00	0,00	0,00	127.575,00	0,00	127.575,00
62291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	2.000,00	46.900,00	0,00	44.900,00	2.000,00	0,00
62292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	939.607,34	0,00	102.716,27	1.042.323,61	0,00	0,00	1.042.323,61	0,00
62292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.573,74	8.073,74	0,00	8.073,74
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.313.735,00	0,00	1.335.455,00	0,00	3.246.527,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	252.172,66	102.716,27	1.195.262,94	3.573,74	1.194.233,74	0,00	153.030,13
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	935.107,34	3.573,74	1.063.014,41	102.716,27	1.042.323,61	0,00	1.034.249,87
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	252.172,66	104.716,27	1.216.798,61	3.573,74	1.367.828,74	0,00	151.030,13
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	44.900,00	2.000,00	46.900,00	0,00	2.000,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.314,50	109.030,77	1.042.365,61	102.716,27	1.042.365,61	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	105.457,03	1.034.291,87	105.457,03	1.034.291,87	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	928.792,84	0,00	0,00	105.457,03	1.034.249,87	0,00	1.034.249,87
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	44.900,00	2.000,00	46.900,00	0,00	2.000,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.314,50	109.030,77	1.042.365,61	102.716,27	1.042.365,61	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	105.457,03	1.034.291,87	105.457,03	1.034.291,87	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	928.792,84	0,00	0,00	105.457,03	1.034.249,87	0,00	1.034.249,87
TOTAL GERAL:	6.944.539,95	6.944.539,95	744.698,15	11.947.424,53	744.698,15	11.947.424,53	7.049.256,22	7.049.256,22

18 de fevereiro de 2020.

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





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 1

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO		PERIODO		PERIODO			
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	153.030,13
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	153.030,13
SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	153.030,13
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	153.030,13
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	646.262,00	633.135,06	633.135,06	633.135,06	633.135,06	633.135,06	633.135,06	0,00	13.126,94
		SSOAL CIVIL									
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	280.362,00	272.521,67	272.521,67	272.521,67	272.521,67	272.521,67	272.521,67	0,00	7.840,33
FICHA	12	3.1.90.11.02	280.362,00	272.521,67	272.521,67	272.521,67	272.521,67	272.521,67	272.521,67	0,00	7.840,33
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM	365.900,00	360.613,39	360.613,39	360.613,39	360.613,39	360.613,39	360.613,39	0,00	5.286,61
		O PLENARIO									
FICHA	15	3.1.90.11.00	365.900,00	360.613,39	360.613,39	360.613,39	360.613,39	360.613,39	360.613,39	0,00	5.286,61
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	135.183,00	123.250,40	123.250,40	123.250,40	123.250,40	123.250,40	123.250,40	0,00	11.932,60
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	45.880,00	40.167,86	40.167,86	40.167,86	40.167,86	40.167,86	40.167,86	0,00	5.712,14
FICHA	13	3.1.90.13.00	21.250,00	20.093,54	20.093,54	20.093,54	20.093,54	20.093,54	20.093,54	0,00	1.156,46
FICHA	14	3.1.91.13.00	24.630,00	20.074,32	20.074,32	20.074,32	20.074,32	20.074,32	20.074,32	0,00	4.555,68
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM	89.303,00	83.082,54	83.082,54	83.082,54	83.082,54	83.082,54	83.082,54	0,00	6.220,46
		O PLENARIO									
FICHA	16	3.1.90.13.00	81.303,00	79.293,22	79.293,22	79.293,22	79.293,22	79.293,22	79.293,22	0,00	2.009,78
FICHA	17	3.1.91.13.03	8.000,00	3.789,32	3.789,32	3.789,32	3.789,32	3.789,32	3.789,32	0,00	4.210,68
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	49.400,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	0,00	4.840,00
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL	49.400,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	0,00	4.840,00
FICHA	18	3.3.90.14.00	49.400,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	0,00	4.840,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	0,00	14.842,77
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	0,00	14.842,77
FICHA	10	3.3.90.30.16	26.125,00	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	11.282,23	0,00	14.842,77
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	51.625,00	24.606,00	24.606,00	24.606,00	24.606,00	24.606,00	24.606,00	0,00	27.019,00
		SOA FISICA									
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ CAMARA	17.600,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	0,00	7.994,00
		MUNICIPAL									
FICHA	2	3.3.90.36.56	17.600,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	0,00	7.994,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FISSIONAL									
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 JURIDIC	29.025,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.025,00
		A									
FICHA	8	3.3.90.36.33	29.025,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.025,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	153.085,00	95.626,16	95.626,16	95.626,16	95.626,16	95.626,16	95.626,16	0,00	57.458,84
		SOA JURIDICA									
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ CAMARA	117.635,00	95.176,69	95.176,69	95.176,69	95.176,69	95.176,69	95.176,69	0,00	22.458,31
		MUNICIPAL									
FICHA	3	3.3.90.39.17	117.635,00	95.176,69	95.176,69	95.176,69	95.176,69	95.176,69	95.176,69	0,00	22.458,31
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
		FISSIONAL									
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 JURIDIC	30.000,00	449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	0,00	29.550,53
		A									
FICHA	9	3.3.90.39.00	30.000,00	449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	0,00	29.550,53



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FRI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 2

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO		PERIODO		PERIODO					
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	0,00	153.030,13	
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	0,00	153.030,13	
SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	0,00	153.030,13	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	0,00	153.030,13	
Elemento	41	CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA	4	3.3.90.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00	6.290,02	6.290,02	6.290,02	6.290,02	6.290,02	6.290,02	0,00	0,00	17.309,98	
Proj.Atividade	1006	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. P. ERMANENTE	11.350,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	8.050,00	
FICHA	1	4.4.90.52.00	11.350,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	8.050,00	
Proj.Atividade	3028	MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS	12.250,00	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	0,00	0,00	9.259,98	
FICHA	11	4.4.90.52.36	12.250,00	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	0,00	0,00	9.259,98	
Elemento	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	500,00	
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	5	3.3.90.93.00	96.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL			1.187.280,00	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	1.034.249,87	0,00	0,00	153.030,13	

12

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/12/2019 A 31/12/2019)

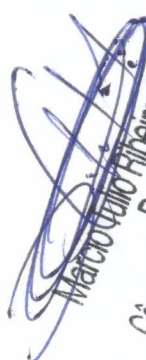
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Page 1 of 1

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

Crian	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/12/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	1.075.993,16	1
19/12/2019	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO DE	0,00	97.817,56	1.173.810,72	1
30/12/2019	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO REC 199	0,00	-139.560,85	1.034.249,87	1
	Saldo Atual . . .	0,00	-41.743,29	1.034.249,87	
Saldo Geral . . .		1.075.993,16	0,00	-41.743,29	1.034.249,87


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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DEZEMBRO (DE 01/12/2019 A 31/12/2019)

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				1.075.993,16	-25.370,18	16.373,11	1.034.249,87	0,00	0,00	1.034.249,87
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			1.075.993,16	-41.743,29	0,00	1.034.249,87	0,00	0,00	1.034.249,87
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	4.690,48	4.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	1.022,71	1.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 1	RPPS	21882010100		0,00	1.704,97	1.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.922,16	7.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 1	SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 1	SALARIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 1	CONSIGNADO BRADESCO	21881011500		0,00	663,99	663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.075.993,16	-25.370,18	16.373,11	1.034.249,87	0,00	0,00	1.034.249,87


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


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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	0	1	00	001	CONTA CAIXA	1111010000 CAIXA (F)	0,00
1	BRADERIA	BRADERIA	002	1	0	1	00	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	BRADERIA	BRADERIA	002	2	0	1	00	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	0	1	81	001	CONTA CAIXA	1111010000 CAIXA (F)	0,00
1	BRADERIA	BRADERIA	002	3	0	1	81	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	0	1	81	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00

TOTAL GERAL

0,00

Nova Nazaré, 31 de dezembro de 2019


MARCO TÚLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


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


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

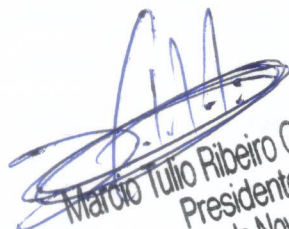
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,00


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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 18/02/2020 - 09h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	101.177,07	101.177,07

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				147.200,32
09/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOURADOS EXTINTORES	4471048		-490,00	146.710,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4471048		-10,45	146.699,87
11/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096896		-340,00	146.359,87
13/12/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200024		-52,80	146.307,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096785		-1.761,64	144.545,43
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096856	97.817,56		242.362,99
20/12/2019	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	4133624	1.221,99		243.584,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	197		-2.426,51	241.158,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3906002		-2.604,74	238.553,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	3906067		-1.763,88	236.789,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3906091		-1.789,04	235.000,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3906130		-1.000,00	234.000,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3906269		-1.000,00	233.000,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	4133112		-1.236,02	231.764,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	4133379		-2.059,46	229.705,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	4133414		-2.139,82	227.565,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	4133515		-647,94	226.917,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	4133624		-1.221,99	225.695,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM 3 INFORMATICA PA	5554834		-24,00	225.671,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	5554892		-200,00	225.471,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCUS V. DA SILVA C	5554894		-219,20	225.252,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	5554967		-500,00	224.752,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G M B DA COSTA & CIA	5620919		-4.900,00	219.852,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	5621092		-7.938,33	211.914,05
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5820819		-42,00	211.872,05
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5820835		-7.922,16	203.949,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950425		-168,00	203.781,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950824		-168,00	203.613,89

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 18/02/2020 - 09h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	101.177,07	101.177,07

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				147.200,32
09/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOURADOS EXTINTORES	4471048		-490,00	146.710,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4471048		-10,45	146.699,87
11/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096896		-340,00	146.359,87
13/12/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200024		-52,80	146.307,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096785		-1.761,64	144.545,43
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096856	97.817,56		242.362,99
20/12/2019	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	4133624	1.221,99		243.584,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	197		-2.426,51	241.158,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3906002		-2.604,74	238.553,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	3906067		-1.763,88	236.789,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3906091		-1.789,04	235.000,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3906130		-1.000,00	234.000,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3906269		-1.000,00	233.000,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	4133112		-1.236,02	231.764,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	4133379		-2.059,46	229.705,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	4133414		-2.139,82	227.565,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	4133515		-647,94	226.917,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	4133624		-1.221,99	225.695,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM 3 INFORMATICA PA	5554834		-24,00	225.671,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	5554892		-200,00	225.471,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCUS V. DA SILVA C	5554894		-219,20	225.252,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	5554967		-500,00	224.752,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G M B DA COSTA & CIA	5620919		-4.900,00	219.852,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	5621092		-7.938,33	211.914,05
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5820819		-42,00	211.872,05
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5820835		-7.922,16	203.949,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950425		-168,00	203.781,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950824		-168,00	203.613,89

18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4133624		-10,45	156.393,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5554834		-10,45	156.382,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5554892		-10,45	156.372,29
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5554894		-10,45	156.361,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5554967		-10,45	156.351,39
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5620919		-10,45	156.340,94
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5621092		-10,45	156.330,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5820819		-10,45	156.320,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5820835		-10,45	156.309,59
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-140,64	156.168,95
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-465,95	155.703,00
23/12/2019	TED DEVOLVIDA*				
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DESI	7086896	1.221,99		156.924,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNA LUANA F MARACA	7086896		-1.221,99	155.703,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5194439		-1.947,99	153.755,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5194439		-12.951,27	140.803,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7086896		-10,45	140.793,29
30/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNA LUANA F MARACA	5204734		-1.221,99	139.571,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096437		-139.560,85	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5204734		-10,45	0,00
Total			100.261,54	-247.461,86	0,00

Os dados acima têm como base 18/02/2020 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2020	SALDO ANTERIOR				3.359,51
18/02/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096768	97.817,56		101.177,07
Total			97.817,56	0,00	101.177,07

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/02/2020 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

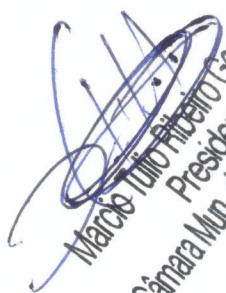
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,00


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


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 18/02/2020 - 09:41

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.922,16 D	0,00 C
20/12/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.922,16 C
20/12/2019	000237	CRED TED	42,00 C	7.964,16 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

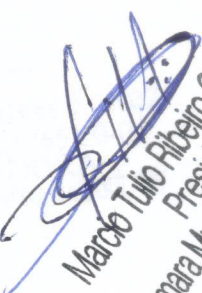

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

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

Mês/Ano: 12/2019

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

18 de fevereiro de 2020.


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


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

22

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO DE 2019

Page 1
18/02/2020 10:22

EMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
2 30/12/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	-2.430,56
3 30/12/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	-1.001,25
4 30/12/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-5,50
5 30/12/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/	-136,43
306 09/12/2019	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	DOURADO EXTINTORES LTDA	490,00
307 11/12/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	340,00
308 11/12/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	COM3 INFORMATICA LTDA	24,00
309 11/12/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	219,20
310 11/12/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
311 13/12/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
312 16/12/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	140,64
313 16/12/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	465,95
314 16/12/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	ESTEVAO A. DE SOUZA	585,00
315 16/12/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	200,00
316 17/12/2019	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	4.900,00
317 19/12/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	4.200,00
318 19/12/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE	4.200,00
319 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
320 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
321 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
322 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
323 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
324 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
325 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
326 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
327 19/12/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	18.843,30
328 19/12/2019	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	6.430,10
329 20/12/2019	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 03316684166	900,00
330 20/12/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	8.665,08
331 20/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	4.940,66
332 20/12/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	2.472,21
333 20/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	1.414,62
334 20/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	2.428,92
335 20/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	1.424,58

Total Geral: 34 Total VADEM:

99.142,53


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO DE 2019

Page 1

18/02/2020 10:25:02

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
2 19/12/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	
3 30/12/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	2.426,51
4 31/12/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272,25
306 09/12/2019	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	DOURADO EXTINTORES LTDA	42,00
307 11/12/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.2002.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	490,00
308 11/12/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	COM3 INFORMATICA LTDA	340,00
309 11/12/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	24,00
310 11/12/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	219,20
311 13/12/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	500,00
312 16/12/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	30.932,01
313 16/12/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	140,64
314 16/12/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	ESTEVAO A. DE SOUZA	465,95
315 16/12/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	585,00
316 17/12/2019	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	200,00
317 19/12/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.900,00
318 19/12/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE	4.200,00
319 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	4.200,00
320 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
321 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
322 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
323 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
324 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
325 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
326 19/12/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
327 20/12/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	1.000,00
328 20/12/2019	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	18.843,30
329 20/12/2019	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 03316684166	6.430,10
330 20/12/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	900,00
331 20/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.665,08
332 20/12/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	4.940,66
333 20/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.472,21
				1.414,62

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO DE 2019

Page 2

18/02/2020 10:25:02

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
334 20/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.428,92
335 20/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.424,58

Total Geral: 33 Total VALIQ: 105.457,03


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO DE 2019

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
2	20/12/2019	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.426,51
3	31/12/2019	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	272,25
4	31/12/2019	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
306	09/12/2019	3.3.90.39.17	DOURADO EXTINTORES LTDA	490,00
307	11/12/2019	3.3.90.14.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	340,00
308	20/12/2019	3.3.90.30.16	COM3 INFORMATICA LTDA	24,00
309	20/12/2019	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	219,20
310	20/12/2019	3.3.90.39.49	EVANDRO A L IAPPE	500,00
311	20/12/2019	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
312	20/12/2019	3.3.90.39.58	Ol. S.A	140,64
313	20/12/2019	3.3.90.39.58	Ol. S.A	465,95
314	20/12/2019	3.3.90.30.21	ESTEVAO A. DE SOUZA	585,00
315	20/12/2019	3.3.90.39.49	EVANDRO A L IAPPE	200,00
316	20/12/2019	3.3.90.39.78	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	4.900,00
317	20/12/2019	3.3.90.39.47	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
318	20/12/2019	3.3.90.39.79	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE	4.200,00
319	20/12/2019	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
320	20/12/2019	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
321	20/12/2019	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
322	20/12/2019	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
323	20/12/2019	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
324	20/12/2019	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
325	20/12/2019	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
326	20/12/2019	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
327	20/12/2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	18.843,30
328	20/12/2019	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO DE 2019

Page 2
 18/02/2020 10:26:32

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
329 20/12/2019	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 03316684166	6.430,10
330 20/12/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	900,00
331 21/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.665,08
332 20/12/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	4.940,66
333 21/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.472,21
334 21/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.414,62
335 21/12/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.428,92
				1.424,58

Total Geral: 33 Total VAPAG: 105.457,03

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00306	OR	09/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	DOURADO EXTINTORES LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
00307	OR	11/12/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
00308	OR	11/12/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.16	COM3 INFORMATICA LTDA	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
00309	OR	11/12/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	219,20	0,00
00310	OR	11/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.49	EVANDRO A L IAPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00311	OR	13/12/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00	30.932,01	0,00
00312	OR	16/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	140,64	0,00	0,00	140,64	0,00	140,64	0,00
00313	OR	16/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	465,95	0,00	0,00	465,95	0,00	465,95	0,00
00314	OR	16/12/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21	ESTEVAO A. DE SOUZA	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
00315	OR	16/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.49	EVANDRO A L IAPPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00316	OR	17/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	G.M.B DA COSTA COMERCIO -ME	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
00317	OR	19/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFOR	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00318	OR	19/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00319	OR	19/12/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00320	OR	19/12/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00321	OR	19/12/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00322	OR	19/12/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCILLA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00323	OR	19/12/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00324	OR	19/12/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00325	OR	19/12/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00326	OR	19/12/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00327	OR	19/12/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	18.843,30	0,00	0,00	18.843,30	0,00	18.843,30	0,00
00328	OR	19/12/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	6.430,10	0,00	0,00	6.430,10	0,00	6.430,10	0,00
00329	OR	20/12/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 0331	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00330	OR	20/12/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	ALINE GONÇALVES FERRAZ	8.665,08	0,00	0,00	8.665,08	0,00	8.665,08	0,00
00331	OR	20/12/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.940,66	0,00	0,00	4.940,66	0,00	4.940,66	0,00
00332	OR	20/12/2019	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.472,21	0,00	0,00	2.472,21	0,00	2.472,21	0,00
00333	OR	20/12/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.414,62	0,00	0,00	1.414,62	0,00	1.414,62	0,00
00334	OR	20/12/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.428,92	0,00	0,00	2.428,92	0,00	2.428,92	0,00
00335	OR	20/12/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.424,58	0,00	0,00	1.424,58	0,00	1.424,58	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Page 2

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

Total:

102.716,27 0,00 0,00 102.716,27 0,00 102.716,27 0,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00	99.142,53	105.457,03	0,00
010114	CAMARA MUNICIPAL				1.034.249,87	1.034.249,87	105.457,03	1.034.249,87
01.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.350,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL								
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.600,00	0,00	0,00	0,00
					9.606,00	9.606,00	0,00	9.606,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			117.635,00	12.422,85	18.737,35	0,00
					95.176,69	95.176,69	18.737,35	95.176,69
004	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2009.0000 VERBA INDENIZATORIA								
005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					95.500,00	95.500,00	8.000,00	95.500,00
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			29.025,00	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			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					449,47	449,47	0,00	449,47
01.031.0001.2117.0000 MATERIAL DE CONSUMO								
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.125,00	828,20	828,20	0,00
					11.282,23	11.282,23	828,20	11.282,23
01.031.0001.3028.0000 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.250,00	0,00	0,00	0,00
					2.990,02	2.990,02	0,00	2.990,02
01.031.0001.3036.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA								
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			280.362,00	33.938,48	33.938,48	0,00
					272.521,67	272.521,67	33.938,48	272.521,67
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.250,00	3.843,54	3.843,54	0,00
					20.093,54	20.093,54	3.843,54	20.093,54
014	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.630,00	2.472,21	2.472,21	0,00
					20.074,32	20.074,32	2.472,21	20.074,32
01.031.0001.3037.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO								
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			365.900,00	30.932,01	30.932,01	0,00
					360.613,39	360.613,39	30.932,01	360.613,39
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			81.303,00	6.365,24	6.365,24	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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
					79.293,22	79.293,22	6.365,24	79.293,22
017	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.789,32	3.789,32	0,00	3.789,32
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	340,00	340,00	0,00
					44.560,00	44.560,00	340,00	44.560,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	99.142,53	105.457,03	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.034.249,87	1.034.249,87	105.457,03	1.034.249,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	99.142,53	105.457,03	0,00
					1.034.249,87	1.034.249,87	105.457,03	1.034.249,87

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							16.373,11	167.725,17
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA				32,80	164,00
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS				4.690,48	39.790,12
9002	9002	323210	ISSQN				336,00	2.540,24
9003	9003	323211	IRRF				1.022,71	11.435,66
9004	9004	323212	RPPS				1.704,97	21.020,49
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.922,16	90.118,70
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO				663,99	2.655,96
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323707	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.373,11	167.725,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.201.975,04

TOTAL GERAL

1.201.975,04

Nova Nazaré, 31 de dezembro de 2019

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MTMarcio Tulio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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	Pagto Atual
			MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES PRESIDENTE	ALINE GONÇALVES FERRAZ CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MT				GLEIDIMAR PEREIRA LUZ TESOUREIRA

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 12/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000307	11/12/2019	340,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	BARRA DO GARCAS - MT	REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA BARRA DO GARCAS PARA REUNIAO COM JOÃO FILHO NO INCRA	11/12/2019 à 12/12/2019	1
 ALINE GONÇALVES FERRAZ CONTADORA 036.719.391-41 18 de fevereiro de 2020.  MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES PRESIDENTE 701.088.331-94							
				GLEIDIMAR PEREIRA LUZ TESOUREIRA 904.683.841-20			

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Dezembro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	389.330,97	165.825,73	313.026,05	242.130,65
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	147.200,32	165.825,73	313.026,05	0,00
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	147.200,32	164.964,73	312.165,05	0,00
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	147.200,32	164.964,73	312.165,05	0,00
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	147.200,32	164.964,73	312.165,05	0,00
11111010000(56)01		CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020000(55)01		CONTA ÚNICA (F)	P F	147.200,32 D	164.964,73	312.165,05	0,00 D
11300000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
11380000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
11381000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
11381080000(04)01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	32,80	32,80	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	828,20	828,20	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	828,20	828,20	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	828,20	828,20	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	828,20	828,20	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12300000000	01	IMOBILIZADO	-	242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12310000000	01	BENS MOVEIS	-	154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	140.467,56 D	0,00	0,00	140.467,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999000	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.840,63)	121.797,34	121.797,34	(235.840,63)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	121.797,34	121.797,34	0,00
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.551,48	77.551,48	0,00
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.870,49	64.870,49	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.870,49	64.870,49	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.870,49	64.870,49	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	58.440,39	58.440,39	0,00
21111010101(08)01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	58.440,39	58.440,39	0,00 C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	6.430,10	6.430,10	0,00
21111010201(08)01		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	6.430,10	6.430,10	0,00 C
21111010300	01	FÉRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010301(08)01		FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.680,99	12.680,99	0,00
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.472,21	2.472,21	0,00
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.472,21	2.472,21	0,00
21142010100(47)01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	2.472,21	2.472,21	0,00 C
21142990000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142990100(47)01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.208,78	10.208,78	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.208,78	10.208,78	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	10.208,78	10.208,78	0,00
21143010101(08)01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	10.208,78	10.208,78	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.565,55	19.565,55	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.565,55	19.565,55	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.565,55	19.565,55	0,00

70 1.001 34

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Dezembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.565,55	19.565,55	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	15.365,55	15.365,55	0,00
21311010101(48)01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15.365,55	15.365,55	0,00 C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21311019901(48)01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	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	-	0,00	24.680,31	24.680,31	0,00
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	16.340,31	16.340,31	0,00
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.635,34	14.635,34	0,00
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	14.635,34	14.635,34	0,00
21881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	4.690,48	4.690,48	0,00 C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.022,71	1.022,71	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	336,00	336,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	8.586,15	8.586,15	0,00 C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.704,97	1.704,97	0,00
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.704,97	1.704,97	0,00
21882010100(06)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.704,97	1.704,97	0,00 C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
21891010000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201(48)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000	01	DIARIAS A PAGAR	-	0,00	340,00	340,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	340,00	340,00	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	-	922.502,82	245.017,88	0,00	1.167.520,70
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	680.833,98	77.551,48	0,00	758.385,46
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	568.264,57	64.870,49	0,00	633.135,06
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	203.004,77	25.273,40	0,00	228.278,17
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.004,77	25.273,40	0,00	228.278,17
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	203.004,77	25.273,40	0,00	228.278,17
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	199.422,09 D	18.843,30	0,00	218.265,39 D
31111012100	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	538,72 D	0,00	0,00	538,72 D
31111012200	01	13. SALÁRIO	P -	1.584,47 D	6.430,10	0,00	8.014,57 D
31111012400	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.459,49 D	0,00	0,00	1.459,49 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	365.259,80	39.597,09	0,00	404.856,89
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	365.259,80	39.597,09	0,00	404.856,89
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	365.259,80	39.597,09	0,00	404.856,89
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	362.222,89 D	39.597,09	0,00	401.819,98 D
31121012200	01	13. SALÁRIO	P -	3.036,91 D	0,00	0,00	3.036,91 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	110.569,41	12.680,99	0,00	123.250,40
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.979,00	2.472,21	0,00	30.451,21
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	27.979,00	2.472,21	0,00	30.451,21
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	27.979,00 D	2.472,21	0,00	30.451,21 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	82.590,41	10.208,78	0,00	92.799,19
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.736,80	10.208,78	0,00	71.945,58
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.736,80 D	10.208,78	0,00	71.945,58 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-		0,00	0,00	

1.000 35

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Dezembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31223000000	01	UNIÃO		20.853,61			20.853,61
31223010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.301,39 D	0,00	0,00	7.301,39 D
31223990000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	13.552,22 D	0,00	0,00	13.552,22 D
31900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31910000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31911000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		156.168,84	19.905,55	0,00	176.074,39
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.454,03	828,20	0,00	11.282,23
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		10.454,03	828,20	0,00	11.282,23
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.454,03	828,20	0,00	11.282,23
33111150000	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.861,63 D	243,20	0,00	4.104,83 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.110,67 D	585,00	0,00	4.695,67 D
33111220000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33111240000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.979,62 D	0,00	0,00	1.979,62 D
33111260000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52,11 D	0,00	0,00	52,11 D
33200000000	01	SERVIÇOS		145.714,81	19.077,35	0,00	164.792,16
33210000000	01	DIÁRIAS		44.220,00	340,00	0,00	44.560,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		44.220,00	340,00	0,00	44.560,00
33211010000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		44.220,00	340,00	0,00	44.560,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	44.220,00 D	340,00	0,00	44.560,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.561,00	10.000,00	0,00	37.561,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.561,00	10.000,00	0,00	37.561,00
33221010000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		125,00	0,00	0,00	125,00
33221010200	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	17.700,00 D	4.200,00	0,00	21.900,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.231,00 D	5.800,00	0,00	10.031,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
33221110000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		280,00	0,00	0,00	280,00
33221110600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33221110700	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
33221260000	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		73.933,81	8.737,35	0,00	82.671,16
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		73.933,81	8.737,35	0,00	82.671,16
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	6.426,87 D	606,59	0,00	7.033,46 D
33231050000	01	PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33231050100	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231050300	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.475,00 D	490,00	0,00	1.965,00 D
33231070000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.600,00 D	4.200,00	0,00	16.800,00 D
33231080000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.742,93 D	2.426,51	0,00	25.169,44 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231190000	01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
33231270000	01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	1.000,00 D	700,00	0,00	1.700,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.629,01 D	314,25	0,00	2.943,26 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
33231510000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.594,00 D	0,00	0,00	18.594,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
34000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34990000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34991000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
35000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	139.560,85	0,00	139.560,85
35100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	139.560,85	0,00	139.560,85
35110000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	139.560,85	0,00	139.560,85
35112000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	139.560,85	0,00	139.560,85

1.000,00 26

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Dezembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35112090000	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	0,00	139.560,85	0,00	139.560,85
35112090100(06)01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	P -	0,00 D	139.560,85	0,00	139.560,85 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	76.500,00	8.000,00	0,00	84.500,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	76.500,00	8.000,00	0,00	84.500,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	76.500,00	8.000,00	0,00	84.500,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	76.500,00 D	8.000,00	0,00	84.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.075.993,16)	0,00	97.817,56	(1.173.810,72)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.075.993,16)	0,00	97.817,56	(1.173.810,72)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.075.993,16)	0,00	97.817,56	(1.173.810,72)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.075.993,16)	0,00	97.817,56	(1.173.810,72)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.075.993,16)	0,00	97.817,56	(1.173.810,72)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(1.075.993,16)	0,00	97.817,56	(1.173.810,72)
45112020100(06)01		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(1.075.993,16) C	0,00	97.817,56	(1.173.810,72) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.556.194,95	104.716,27	3.573,74	6.657.337,48
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
51120000000(50)01		REVISÃO DO PPA	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.122.387,34	104.716,27	3.573,74	2.223.529,87
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.122.387,34	104.716,27	3.573,74	2.223.529,87
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	-	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00
52212010000(40)01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	256.270,00 D	0,00	0,00	256.270,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	127.575,00 D	0,00	0,00	127.575,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(127.575,00) C	0,00	0,00	(127.575,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(127.575,00)	0,00	0,00	(127.575,00)
52219040000(40)01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(127.575,00) C	0,00	0,00	(127.575,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	935.107,34	104.716,27	3.573,74	1.036.249,87
52291000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
52291010000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	935.107,34	102.716,27	3.573,74	1.034.249,87
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	935.107,34	102.716,27	3.573,74	1.034.249,87
52292010100(19)01		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	939.607,34 D	102.716,27	0,00	1.042.323,61 D
52292010300(19)01		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.500,00) C	0,00	3.573,74	(8.073,74) C
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.556.194,95)	639.981,88	741.124,41	(6.657.337,48)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.433.807,61)	106.290,01	106.290,01	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(4.433.807,61)	106.290,01	106.290,01	(4.433.807,61)
61110000000(22)01		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(3.246.527,61) C	0,00	0,00	(3.246.527,61) C
61120000000(22)01		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(252.172,66) C	102.716,27	3.573,74	(153.030,13) C
61130000000(22)01		PPA EXECUTADO	O -	(935.107,34) C	3.573,74	102.716,27	(1.034.249,87) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.122.387,34)	533.691,87	634.834,40	(2.223.529,87)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.122.387,34)	533.691,87	634.834,40	(2.223.529,87)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.187.280,00)	319.204,07	319.204,07	(1.187.280,00)
62211000000(11)01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(252.172,66) C	104.716,27	3.573,74	(151.030,13) C
62212000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
62212020000(11)01		CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(935.107,34)	214.487,80	313.630,33	(1.034.249,87)
62213010000(24)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(6.314,50) C	109.030,77	102.716,27	0,00 C
62213030000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.457,03	105.457,03	0,00 C
62213040000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(928.792,84) C	0,00	105.457,03	(1.034.249,87) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(935.107,34)	214.487,80	315.630,33	(1.036.249,87)
62291000000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
62291010000	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
62292000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(935.107,34)	214.487,80	313.630,33	(1.034.249,87)
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Dezembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292010000	01		-	(935.107,34)	214.487,80	313.630,33	(1.034.249,87)
62292010100(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.314,50) C	109.030,77	102.716,27	0,00 C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.457,03	105.457,03	0,00 C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(928.792,84) C	0,00	105.457,03	(1.034.249,87) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.233.714,02	348.899,01	374.301,99	1.208.311,04
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.227.214,02	348.899,01	374.301,99	1.201.811,04
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.227.214,02	348.899,01	374.301,99	1.201.811,04
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.227.214,02	348.899,01	374.301,99	1.201.811,04
72111000000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.146.051,87 D	97.859,56	209.661,56	1.034.249,87 D
72112000000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C -	81.162,15 D	24.295,27	105.457,42	0,00 D
72113000000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	226.744,18	59.183,01	167.561,17 D
80000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.233.714,02)	662.082,54	636.679,56	(1.208.311,04)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
81231070200(16)01		EXECUTADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.227.214,02)	662.082,54	636.679,56	(1.201.811,04)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.227.214,02)	662.082,54	636.679,56	(1.201.811,04)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.227.214,02)	662.082,54	636.679,56	(1.201.811,04)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(140.885,82)	431.254,43	290.368,61	0,00
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(140.885,82) C	431.254,43	290.368,61	0,00 C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.314,50)	109.030,77	102.716,27	0,00
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.314,50) C	109.030,77	102.716,27	0,00 C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	121.797,34	121.797,34	0,00
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.457,03	105.457,03	0,00 C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	16.340,31	16.340,31	0,00 C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.080.013,70) C	0,00	121.797,34	(1.201.811,04) C
				0,00	2.288.320,65	2.288.320,65	0,00

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41
GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20
MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE
701.088.331-94

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2019

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

18/02/2020 10:02:00

Data Pagamento: 20/12/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,15
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	351,22	2.604,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.672,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	66/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	184,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.672,73	1.672,73	1.672,73	400,31	1.272,42
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	84,51
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	264,11				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.056,42	1.056,42	1.320,53	84,51	1.236,02
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	204,93
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	217,54	2.059,46
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.325,66	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	145,82
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	331,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	1.657,08	145,82	1.511,26
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	35/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,15
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.190,49	1.765,47
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	35/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.148,34	1.807,62

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2019

Página 2 de 5

18/02/2020 10:02:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2 277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9 00 204,93 D 920 IRRF - SALARIO 7 50 12,61
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2 277,00
		Base IRRF 2 277,00	Proventos 2 277,00
			Descontos 217,54
			Líquido 2 059,46
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 0,00
			Descontos 0,00
			Líquido 0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2 955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 34/46 814,66 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 325,15 D 920 IRRF - SALARIO 7 50 54,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2 955,96
		Base IRRF 2 955,96	Proventos 2 955,96
			Descontos 1 194,32
			Líquido 1 761,64
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 4 011,66	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 10/22 354,63 D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 35/47 800,79 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 441,28 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 123,88
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 4 011,66
		Base IRRF 4 011,66	Proventos 4 011,66
			Descontos 1 720,58
			Líquido 2 291,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3 206,07	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 40/72 640,37 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 73,21 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11,00 352,67
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 3 206,07
		Base IRRF 3 206,07	Proventos 3 206,07
			Descontos 1 066,25
			Líquido 2 139,82
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1 056,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8 00 84,51
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00 32,80	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1 056,42
		Base IRRF 1 056,42	Proventos 1 089,22
			Descontos 84,51
			Líquido 1 004,71
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2 955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 34/45 812,42 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 325,15 D 920 IRRF - SALARIO 7 50 54,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2 955,96
		Base IRRF 2 955,96	Proventos 2 955,96
			Descontos 1 192,08
			Líquido 1 763,88

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2019

Página 3 de 5

18/02/2020 10:02:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325.15
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26.07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	351,22	2.604,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.228,63	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	67/72	449.56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8/20	1.355,26
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	498.69
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	685,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.228,63	6.228,63	6.228,63	2.988,66	3.239,97
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
31-1	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34/45	815.70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325.15
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26.07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.166,92	1.789,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.066,67	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	4	663.99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5.02
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	337,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.066,67	3.066,67	3.066,67	1.006,34	2.060,33
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	204.93
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12.61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	217,54	2.059,46

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2019

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

18/02/2020 10:02:00

Data Pagamento: 20/12/2019 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	8/12 704,28	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8 00 56,34
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 704,28
		Base IRRF 704,28	Proventos 704,28
			Descontos 56,34
			Líquido 647,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	7/12 1.328,25	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8 00 106,26
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.328,25
		Base IRRF 1.328,25	Proventos 1.328,25
			Descontos 106,26
			Líquido 1.221,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	9/12 1.707,75	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8 00 136,62
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.707,75
		Base IRRF 1.707,75	Proventos 1.707,75
			Descontos 136,62
			Líquido 1.571,13
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	9/12 792,32	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8 00 63,38
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 792,32
		Base IRRF 792,32	Proventos 792,32
			Descontos 63,38
			Líquido 728,94
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	10/12 1.897,50	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 9 00 170,77
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.897,50
		Base IRRF 1.897,50	Proventos 1.897,50
			Descontos 170,77
			Líquido 1.726,73

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2019

Página 5 de 5

18/02/2020 10:02:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2019 - Rescisão

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	ALINE GONÇALVES FERRAZ	21/05/2018	0007 - CONTADOR
P 001	SUBSÍDIO	19.00D	1.783,07
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1	1.876,91
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	1.642,30
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	12/12	2.815,37
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	547,43
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	402,59
D 921	IRRF - FERIAS	7.50	21,43
D 922	PREVIDENCIA 13o SALARIO - INSS	9.00	253,38
D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	49,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.475,35	6.788,17	8.665,08	726,75	7.938,33

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	62.052,43	62.365,25	64.870,49	16.004,31	48.866,18

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal/Fechamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 2

18/02/2020 10:05:24

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	77.584,29
Total de Vencimentos	
Salário Família	64.837,69
Outras Deduções	32,80
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	64.870,49
Total de Descontos	16.004,31
Total Líquido	48.866,18
FGTS a Recolher	0,00

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

Valor Ref. a 13º Salário
 0,00 → Valores Sem 13º Salário

0,00
 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física		10.241,59	32,80	0,00	0,00		10.208,79
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa)		2.472,21	0,00	0,00	0,00		2.472,21
Total		12.713,80	32,80	0,00	0,00		12.681,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de cargo em comissão	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	24	679,00	57.360,15	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	2,00	595,53	
007	DIFERENÇA SALARIAL	1	1,00	1.876,91	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.642,30	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	12,00	2.815,37	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	547,43	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			16,00	7.477,54	
Salário Base			679,00	57.360,15	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			696,00	64.870,49	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,16	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	60,00	663,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	142,00	3.903,73	
920	IRRF - SALARIO	13	132,50	951,93	
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	21,43	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	50,00	786,75	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC. TERC.	1	7,50	49,35	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			939,50	15.217,50	
Receita Extra Despesa Extra			50,00	786,75	
Total			1,00	16.004,31	

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal/Fechamento 13º Salário/Rescisão

Página 2 de 2

18/02/2020 10:05:24

Resumo Contábil Geral

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		4.690,48
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS		1.704,97
Total		6.395,45
Base de I.R.R.F.	62.365,25	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		62.052,43
Base de Previdência por Vínculo		Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		46.552,67
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		15.499,76


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