

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**JULHO
2019**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.551,29	777.294,86	ORÇAMENTÁRIA	75.080,32	590.846,68
CONSIGNACOES	13.733,73	92.571,94	01 Legislativa	75.080,32	590.846,68
9006 SALARIO FAMILIA	32,80	32,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.733,73	92.571,94
9001 SEGURADO - INSS	3.227,75	21.322,86	CONSIGNACOES	13.733,73	92.571,94
9002 ISSQN		1.700,24	9006 SALARIO FAMILIA	32,80	32,80
9003 IRRF	887,12	6.397,20	9001 SEGURADO - INSS	3.227,75	21.322,86
9004 RPPS	1.663,90	12.610,94	9002 ISSQN		1.700,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	50.507,90	9003 IRRF	887,12	6.397,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	684.722,92	9004 RPPS	1.663,90	12.610,94
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	97.817,56	684.722,92	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDI	7.922,16	50.507,90
Total ->	111.551,29	777.294,86	Total ->	88.814,05	683.418,62
=> SALDO ANTERIOR	71.139,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.876,24	93.876,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	71.139,00		BANCO CONTA MOVIMENTO	93.876,24	93.876,24
Total SALDO ANTERIOR	71.139,00	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.876,24	93.876,24
TOTAL DA RECEITA	182.690,29	777.294,86	TOTAL DA DESPESA	182.690,29	777.294,86

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

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

000001

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2019

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	313.269,65	0,00	119.548,25	844.070,93	96.811,01	743.904,67	336.006,89	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	71.139,00	0,00	119.548,25	837.780,91	96.811,01	743.904,67	93.876,24	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.139,00	0,00	119.515,45	832.648,96	96.778,21	738.772,72	93.876,24	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.139,00	0,00	119.515,45	832.648,96	96.778,21	738.772,72	93.876,24	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.139,00	0,00	119.515,45	832.648,96	96.778,21	738.772,72	93.876,24	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	71.139,00	0,00	119.482,65	832.616,16	96.745,41	738.739,92	93.876,24	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	2.278,22	0,00	2.278,22	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	2.820,93	0,00	2.820,93	0,00	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	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	140.467,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	140.467,56	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	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	100.000,00	12.546,91	0,00	683.427,82	89.091,25	683.737,82	100.000,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	683.427,82	89.091,25	683.737,82	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	683.427,82	89.091,25	683.737,82	0,00	12.546,91
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	88.781,25	683.427,82	89.091,25	683.737,82	0,00	235.840,63
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	88.781,25	683.427,82	89.091,25	683.737,82	0,00	310,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	61.094,43	424.251,23	61.094,43	424.251,23	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	50.964,08	355.181,53	50.964,08	355.181,53	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.964,08	355.181,53	50.964,08	355.181,53	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	50.964,08	355.181,53	50.964,08	355.181,53	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	50.964,08	350.560,15	50.964,08	350.560,15	0,00	0,00
SOMA:	7.649.262,75	7.649.262,75	1.299.222,20	14.106.909,92	1.299.222,20	14.106.909,92	7.932.140,67	7.932.140,67

000002

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	50.964,08	350.560,15	50.964,08	350.560,15	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.621,38	0,00	4.621,38	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	4.621,38	0,00	4.621,38	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.130,35	69.069,70	10.130,35	69.069,70	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.412,65	18.257,37	2.412,65	18.257,37	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.412,65	18.257,37	2.412,65	18.257,37	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.412,65	18.257,37	2.412,65	18.257,37	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.412,65	18.257,37	2.412,65	18.257,37	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	7.717,70	50.812,33	7.717,70	50.812,33	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.717,70	50.812,33	7.717,70	50.812,33	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.717,70	50.812,33	7.717,70	50.812,33	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.485,89	85.757,45	3.795,89	86.067,45	0,00	310,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	3.485,89	85.757,45	3.795,89	86.067,45	0,00	310,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	3.485,89	85.757,45	3.795,89	86.067,45	0,00	310,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.485,89	85.757,45	3.795,89	86.067,45	0,00	310,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.485,89	81.957,45	3.795,89	82.267,45	0,00	310,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.485,89	81.957,45	3.795,89	82.267,45	0,00	310,00
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.200,93	173.419,14	24.200,93	173.419,14	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	13.700,93	92.539,14	13.700,93	92.539,14	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.037,03	79.928,20	12.037,03	79.928,20	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.037,03	79.928,20	12.037,03	79.928,20	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.227,75	21.322,86	3.227,75	21.322,86	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	887,12	6.397,20	887,12	6.397,20	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	1.700,24	0,00	1.700,24	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	7.922,16	50.507,90	7.922,16	50.507,90	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.663,90	12.610,94	1.663,90	12.610,94	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.663,90	12.610,94	1.663,90	12.610,94	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	1.663,90	12.610,94	1.663,90	12.610,94	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.500,00	80.880,00	10.500,00	80.880,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	10.500,00	80.880,00	10.500,00	80.880,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	0,00	0,00

SOMA: 7.649.262,75

1.299.222,20

14.106.909,92

1.299.222,20

7.932.140,67

7.932.140,67

0000003

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2019

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
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	509.476,34	0,00	75.390,32	584.908,66	0,00	42,00	584.866,66	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	363.156,80	0,00	63.094,43	426.251,23	0,00	0,00	426.251,23	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	304.217,45	0,00	50.964,08	355.181,53	0,00	0,00	355.181,53	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	115.438,91	0,00	21.078,08	136.516,99	0,00	0,00	136.516,99	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	115.438,91	0,00	21.078,08	136.516,99	0,00	0,00	136.516,99	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	113.854,44	0,00	21.078,08	134.932,52	0,00	0,00	134.932,52	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	188.778,54	0,00	29.886,00	218.664,54	0,00	0,00	218.664,54	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	188.778,54	0,00	29.886,00	218.664,54	0,00	0,00	218.664,54	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	188.778,54	0,00	29.886,00	218.664,54	0,00	0,00	218.664,54	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.741,63	0,00	29.886,00	215.627,63	0,00	0,00	215.627,63	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	58.939,35	0,00	10.130,35	69.069,70	0,00	0,00	69.069,70	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.844,72	0,00	2.412,65	18.257,37	0,00	0,00	18.257,37	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.844,72	0,00	2.412,65	18.257,37	0,00	0,00	18.257,37	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.844,72	0,00	2.412,65	18.257,37	0,00	0,00	18.257,37	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.094,63	0,00	7.717,70	50.812,33	0,00	0,00	50.812,33	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.241,02	0,00	7.717,70	29.958,72	0,00	0,00	29.958,72	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.241,02	0,00	7.717,70	29.958,72	0,00	0,00	29.958,72	0,00
312230000000 - 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
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00
312239900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
319000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
319100000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.819,54	0,00	6.295,89	105.115,43	0,00	42,00	105.115,43	0,00
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	0,00
SOMA:	7.649.262,75	7.649.262,75	1.299.222,20	14.106.909,92	1.299.222,20	14.106.909,92	7.932.140,67	7.932.140,67

0000004

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2019

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
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	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	3.315,63	0,00	0,00	3.315,63	0,00	0,00	3.315,63	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.224,91	0,00	0,00	1.224,91	0,00	0,00	1.224,91	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	108,61	0,00	0,00	108,61	0,00	0,00	108,61	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	93.720,39	0,00	6.295,89	100.058,28	0,00	42,00	100.016,28	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	22.880,00	0,00	2.500,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.880,00	0,00	2.500,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.880,00	0,00	2.500,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	22.880,00	0,00	2.500,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.880,00	0,00	2.500,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.880,00	0,00	2.500,00	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.556,00	0,00	0,00	22.556,00	0,00	0,00	22.556,00	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	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	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
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.284,39	0,00	3.795,89	52.122,28	0,00	42,00	52.080,28	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.284,39	0,00	3.795,89	52.122,28	0,00	42,00	52.080,28	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	3.376,55	0,00	747,44	4.123,99	0,00	0,00	4.123,99	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.085,00	0,00	390,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, G/	12.844,88	0,00	1.912,25	14.757,13	0,00	0,00	14.757,13	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33231190000 - CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEN	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33231270000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.517,96	0,00	246,20	1.806,16	0,00	42,00	1.764,16	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS 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

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2019

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
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
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.500,00	0,00	6.000,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.500,00	0,00	6.000,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	0,00	6.000,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.500,00	0,00	6.000,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	586.905,36	0,00	0,00	97.817,56	684.722,92	0,00	684.722,92
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.154.273,19	0,00	73.231,87	2.257.592,45	0,00	463.895,00	6.227.505,06	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	4.433.807,61	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	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
51120000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.720.465,58	0,00	73.231,87	2.174.917,45	0,00	381.220,00	1.793.697,45	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.720.465,58	0,00	73.231,87	2.174.917,45	0,00	381.220,00	1.793.697,45	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.187.280,00	0,00	0,00	1.564.000,00	0,00	376.720,00	1.187.280,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	294.045,00	0,00	294.045,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00	128.695,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	533.185,58	0,00	73.231,87	610.917,45	0,00	4.500,00	606.417,45	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	533.185,58	0,00	73.231,87	610.917,45	0,00	4.500,00	606.417,45	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	533.185,58	0,00	73.231,87	610.917,45	0,00	4.500,00	606.417,45	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	537.685,58	0,00	73.231,87	610.917,45	0,00	0,00	610.917,45	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	6.154.273,19	447.405,02	6.069.099,62	520.636,89	7.862.797,07	0,00	6.227.505,06
SOMA:	7.649.262,75	7.649.262,75	1.299.222,20	14.106.909,92	1.299.222,20	14.106.909,92	7.932.140,67	7.932.140,67

0000006

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	73.231,87	3.002.332,45	73.231,87	3.002.332,45	0,00	4.433.807,61
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	73.231,87	3.002.332,45	73.231,87	3.002.332,45	0,00	4.433.807,61
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.223.935,00	0,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	654.094,42	73.231,87	718.956,78	0,00	1.145.760,00	0,00	580.862,55
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	533.185,58	0,00	1.059.440,67	73.231,87	610.917,45	0,00	606.417,45
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.720.465,58	374.173,15	3.066.767,17	447.405,02	4.860.464,62	0,00	1.793.697,45
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.720.465,58	374.173,15	3.066.767,17	447.405,02	4.860.464,62	0,00	1.793.697,45
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	223.702,51	1.880.179,81	223.702,51	3.067.459,81	0,00	1.187.280,00
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	654.094,42	73.231,87	693.592,45	0,00	1.274.455,00	0,00	580.862,55
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	533.185,58	150.470,64	1.186.587,36	223.702,51	1.793.004,81	0,00	606.417,45
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.419,22	75.390,32	595.698,68	73.231,87	610.959,45	0,00	15.260,77
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	75.080,32	590.888,68	75.390,32	591.198,68	0,00	310,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	515.766,36	0,00	0,00	75.080,32	590.846,68	0,00	590.846,68
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	533.185,58	150.470,64	1.186.587,36	223.702,51	1.793.004,81	0,00	606.417,45
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	533.185,58	150.470,64	1.186.587,36	223.702,51	1.793.004,81	0,00	606.417,45
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.419,22	75.390,32	595.698,68	73.231,87	610.959,45	0,00	15.260,77
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.080,32	590.888,68	75.390,32	591.198,68	0,00	310,00
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	515.766,36	0,00	0,00	75.080,32	590.846,68	0,00	590.846,68
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	672.243,57	0,00	146.950,11	1.024.260,04	35.431,62	240.497,98	783.762,06	0,00
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712310700000 - TERMO DE PARCERIA	665.743,57	0,00	146.950,11	1.017.760,04	35.431,62	240.497,98	777.262,06	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.743,57	0,00	146.950,11	1.017.760,04	35.431,62	240.497,98	777.262,06	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.743,57	0,00	146.950,11	1.017.760,04	35.431,62	240.497,98	777.262,06	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.743,57	0,00	146.950,11	1.017.760,04	35.431,62	240.497,98	777.262,06	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	665.743,57	0,00	119.482,65	832.616,16	7.964,16	55.354,10	777.262,06	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	27.434,66	185.111,08	27.434,66	185.111,08	0,00	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	672.243,57	347.915,38	2.643.550,40	459.433,87	3.427.312,46	0,00	783.762,06
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00

SOMA:

7.649.262,75

1.299.222,20

14.106.909,92

1.299.222,20

14.106.909,92

7.932.140,67

7.932.140,67

0000007

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2019

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
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	665.743,57	347.915,38	2.642.550,40	459.433,87	3.419.812,46	0,00	777.262,06
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	665.743,57	347.915,38	2.642.550,40	459.433,87	3.419.812,46	0,00	777.262,06
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	665.743,57	347.915,38	2.642.550,40	459.433,87	3.419.812,46	0,00	777.262,06
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	53.719,78	183.743,81	1.363.423,90	208.329,50	1.441.729,37	0,00	78.305,47
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	53.719,78	183.743,81	1.363.423,90	208.329,50	1.441.729,37	0,00	78.305,47
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	17.419,22	75.390,32	595.698,68	73.231,87	610.959,45	0,00	15.260,77
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	17.419,22	75.390,32	595.698,68	73.231,87	610.959,45	0,00	15.260,77
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	88.781,25	683.427,82	89.091,25	683.737,82	0,00	310,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	75.080,32	590.888,68	75.390,32	591.198,68	0,00	310,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	13.700,93	92.539,14	13.700,93	92.539,14	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	594.604,57	0,00	0,00	88.781,25	683.385,82	0,00	683.385,82
TOTAL GERAL:	7.649.262,75	7.649.262,75	1.299.222,20	14.106.909,92	1.299.222,20	14.106.909,92	7.932.140,67	7.932.140,67

27 de agosto de 2019.

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

000008

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

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 07/2019

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 - REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00	128.695,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	537.685,58	0,00	73.231,87	610.917,45	0,00	0,00	610.917,45	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.223.935,00	0,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	654.094,42	73.231,87	718.956,78	0,00	1.145.760,00	0,00	580.862,55
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	533.185,58	0,00	1.059.440,67	73.231,87	610.917,45	0,00	606.417,45
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	654.094,42	73.231,87	693.592,45	0,00	1.274.455,00	0,00	580.862,55
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.419,22	75.390,32	595.698,68	73.231,87	610.959,45	0,00	15.260,77
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	75.080,32	590.888,68	75.390,32	591.198,68	0,00	310,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	515.766,36	0,00	0,00	75.080,32	590.846,68	0,00	590.846,68
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.419,22	75.390,32	595.698,68	73.231,87	610.959,45	0,00	15.260,77
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	75.080,32	590.888,68	75.390,32	591.198,68	0,00	310,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	515.766,36	0,00	0,00	75.080,32	590.846,68	0,00	590.846,68
TOTAL GERAL:	6.452.818,19	6.452.818,19	520.636,89	8.326.692,07	520.636,89	8.326.692,07	6.526.050,06	6.526.050,06

27 de agosto de 2019.

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

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

000009



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				684.722,92	111.421,22	5.681,50	790.462,64	0,00	177,23	790.285,41
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			684.722,92	97.817,56	0,00	782.540,48	0,00	0,00	782.540,48
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.199,18	3.199,18	0,00	0,00	117,32	-117,32
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	59,91	-59,91
9004 1	RPPS	21882010100		0,00	1.647,32	1.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.922,16	0,00	7.922,16	0,00	0,00	7.922,16
9006 1	SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 1	SALARIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				684.722,92	111.421,22	5.681,50	790.462,64	0,00	177,23	790.285,41

Almeida Alves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARE - MT

Marcelo Tilio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazare/MT

000013

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

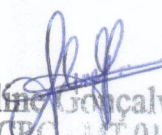
JULHO (DE 01/07/2019 A 31/07/2019)

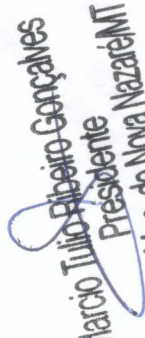
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Página 1 de 1

Controle Extra: 7001 - REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
323706

Histórico		Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/07/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	586.905,36	1
19/07/2019	RECEBIMENTO REPASSE DO DUODÉCIMO REC 108	0,00	97.817,56	684.722,92	1
Saldo Atual . . .		0,00	97.817,56	684.722,92	
Saldo Geral . . .		586.905,36	0,00	97.817,56	684.722,92


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


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

* 000012



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO											
DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
Função	01	Legislativa	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	153.085,00	1.637,44	65.596,05	3.795,89	50.335,28	3.485,89	50.025,28	15.570,77	87.488,95
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	9	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	6.000,00	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	6.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	17.309,98
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11.350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	8.050,00
FICHA	1	4.4.90.52.00	11.350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	8.050,00
Proj.Atividade	3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.250,00	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	9.259,98
FICHA	11	4.4.90.52.36	12.250,00	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	9.259,98
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	0,00	40.500,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	0,00	40.500,00
FICHA	5	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00	0,00	40.500,00
TOTAL			1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55

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

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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDACAO		PAGO		A PAGAR		SALDO
Orgao	Entidade	Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Acumulado	
0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
1	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
01	Legislativa	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
031	Ação Legislativa	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	73.231,87	606.417,45	75.390,32	591.156,68	75.080,32	590.846,68	75.080,32	590.846,68	15.570,77	580.862,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	623.362,00	50.964,08	355.181,53	50.964,08	355.181,53	50.964,08	355.181,53	50.964,08	355.181,53	0,00	268.180,47
Proj.Atividade	3036	265.362,00	21.078,08	147.136,17	21.078,08	147.136,17	21.078,08	147.136,17	21.078,08	147.136,17	0,00	118.225,83
FICHA	12	3.1.90.11.43	21.078,08	147.136,17	21.078,08	147.136,17	21.078,08	147.136,17	21.078,08	147.136,17	0,00	118.225,83
Proj.Atividade	3037	358.000,00	29.886,00	208.045,36	29.886,00	208.045,36	29.886,00	208.045,36	29.886,00	208.045,36	0,00	149.954,64
FICHA	15	3.1.90.11.00	29.886,00	208.045,36	29.886,00	208.045,36	29.886,00	208.045,36	29.886,00	208.045,36	0,00	149.954,64
13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.183,00	10.130,35	69.069,70	10.130,35	69.069,70	10.130,35	69.069,70	10.130,35	69.069,70	0,00	51.113,30
Proj.Atividade	3036	40.880,00	2.412,65	24.972,55	2.412,65	24.972,55	2.412,65	24.972,55	2.412,65	24.972,55	0,00	15.907,45
FICHA	13	3.1.90.13.00	0,00	9.759,05	0,00	9.759,05	0,00	9.759,05	0,00	9.759,05	0,00	6.490,95
FICHA	14	3.1.91.13.00	24.630,00	2.412,65	15.213,50	2.412,65	2.412,65	15.213,50	2.412,65	15.213,50	0,00	9.416,50
Proj.Atividade	3037	79.303,00	7.717,70	44.097,15	7.717,70	44.097,15	7.717,70	44.097,15	7.717,70	44.097,15	0,00	35.205,85
FICHA	16	3.1.90.13.02	64.303,00	7.717,70	44.097,15	7.717,70	7.717,70	44.097,15	7.717,70	44.097,15	0,00	20.205,85
FICHA	17	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	DIARIAS - CIVIL	49.400,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	0,00	24.020,00
Proj.Atividade	3038	49.400,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	0,00	24.020,00
FICHA	18	3.3.90.14.00	49.400,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	2.500,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00	0,00	24.020,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	21.025,85
Proj.Atividade	2117	26.125,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	21.025,85
FICHA	10	3.3.90.30.21	26.125,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00	0,00	21.025,85
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	89.525,00	0,00	24.301,00	0,00	24.301,00	0,00	24.301,00	0,00	24.301,00	0,00	65.224,00
Proj.Atividade	2002	44.800,00	0,00	9.301,00	0,00	9.301,00	0,00	9.301,00	0,00	9.301,00	0,00	35.499,00
FICHA	2	3.3.90.36.00	44.800,00	0,00	9.301,00	0,00	9.301,00	0,00	9.301,00	0,00	0,00	35.499,00
Proj.Atividade	2049	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	6	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2054	39.725,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	24.725,00
FICHA	8	3.3.90.36.33	39.725,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	24.725,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	153.085,00	1.637,44	65.596,05	3.795,89	50.335,28	3.485,89	50.025,28	3.485,89	50.025,28	15.570,77	87.488,95
Proj.Atividade	2002	117.635,00	1.637,44	65.596,05	3.795,89	50.335,28	3.485,89	50.025,28	3.485,89	50.025,28	15.570,77	62.038,95
FICHA	3	3.3.90.39.81	117.635,00	1.637,44	65.596,05	3.795,89	3.485,89	50.025,28	3.485,89	50.025,28	15.570,77	62.038,95
Proj.Atividade	2049	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
FICHA	7	3.3.90.39.00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Proj.Atividade	2054	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	CA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

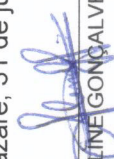
DIA 31/07/2019

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IduF.Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRDESCO	BRDESCO	002	1	0	1	00	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	99.655,01
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.922,16
1	BRDESCO	BRDESCO	002	3	0	1	81	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-5.778,77
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	0	1	81	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-7.922,16
TOTAL GERAL											93.876,24

Nova Nazaré, 31 de julho de 2019


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


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


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000014



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

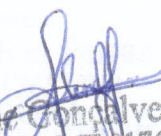
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

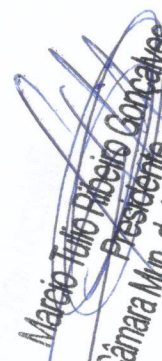
Saldo em 31/07/2019 conforme extrato bancario

93.876,24

Saldo em 31/07/2019 de acordo com a contabilidade

93.876,24


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


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

000015



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

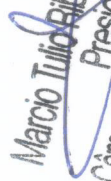
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/07/2019 conforme extrato bancario 93.876,24

Saldo em 31/07/2019 de acordo com a contabilidade 93.876,24


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


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

000015

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 07/08/2019 - 09h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	93.876,24	93.876,24

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				71.939,00
01/07/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON RIBEIRO KOLTZ	8299884		-800,00	71.139,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8299884		-10,15	71.128,85
03/07/2019	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096277		-100,00	71.028,85
09/07/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9361491	310,00		71.338,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILLVIO P DE SOUZA	9361491		-310,00	71.028,85
	TRANSF CC PARA CC PJ A P DOS SANTOS BICICLETAS	1096842		-80,00	70.948,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9361491		-10,15	70.938,70
10/07/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	1248992		-1.200,00	69.738,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096680		-1.200,00	68.538,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1248992		-10,15	68.528,55
15/07/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700019		-41,80	68.486,75
18/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096675	97.817,56		166.304,31
19/07/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	2446075		-1.734,42	164.569,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2446076		-1.759,58	162.810,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2446192		-1.000,00	161.810,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2446221		-2.575,28	159.235,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2446246		-2.546,84	156.688,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2446323		-1.000,00	155.688,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2446340		-1.000,00	154.688,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	2484467		-1.194,23	153.493,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	2484482		-2.002,00	151.491,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	2484501		-2.432,50	149.059,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096036		-1.222,07	147.837,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUVEN	1096046		-1.594,29	146.243,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096050		-2.002,00	144.241,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096056		-971,85	143.269,25
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096061		-2.002,00	141.267,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096760		-1.736,01	139.531,24

000016

07/08/2019 09:50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILVAN LUIZ DA SILVA	1096766		-1.775,77	137.755,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCELIA DIAS DA SILVA	1096769		-1.732,18	136.023,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096772		-2.188,45	133.834,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096779		-3.104,07	130.730,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096793		-1.000,00	129.730,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILVAN LUIZ DA SILVA	1096796		-1.000,00	128.730,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCELIA DIAS DA SILVA	1096807		-1.000,00	127.730,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096815		-1.000,00	126.730,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096827		-1.000,00	125.730,77
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096059		-2.637,04	123.093,73
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096970		-2.052,57	121.041,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2446075		-10,15	121.031,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2446076		-10,15	121.020,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2446192		-10,15	121.010,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2446221		-10,15	121.000,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2446246		-10,15	120.990,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2446323		-10,15	120.980,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2446340		-10,15	120.970,11
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2484467		-10,15	120.959,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2484482		-10,15	120.949,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2484501		-10,15	120.939,66
22/07/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENERGIA	192		-1.912,25	119.027,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EVANDRO A L IAPPE	4434695		-500,00	118.527,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4434418		-42,00	118.485,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4434686		-7.922,16	110.563,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950361		-887,12	109.676,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4434418		-10,15	109.665,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4434686		-10,15	109.655,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4434695		-10,15	109.645,68
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-232,85	109.412,83
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-514,59	108.898,24
31/07/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5194439		-10.945,45	97.952,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096161		-4.076,55	93.876,24
Total			98.127,56	-76.190,32	93.876,24

Os dados acima têm como base 07/08/2019 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

000017

07/08/2019 09:50

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 07/08/2019 - 09:53

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.922,16 C
03/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.922,16 D	0,00 C
22/07/2019	000237	CRED TED	42,00 C	42,00 C
22/07/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.964,16 C
25/07/2019	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

000018



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

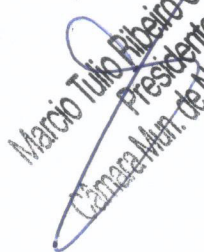
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/07/2019 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2019 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

000019

ANEXO XXVIII
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 07/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
237	10960	6001904	BRADESCO CAIXA ECONOMIC,	Disponível		
104	3867-X	00640-1		93.876,24	0,00	93.876,24
				0,00	0,00	0,00

27 de agosto de 2019.


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

000020

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JULHO DE 2019

NEMPG DATAE	CATEG	CFPRO	NOME	VADEM
181 03/07/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
182 04/07/2019	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	SILVIO P. DE SOUZA-ME	310,00
183 04/07/2019	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	80,00
184 10/07/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.200,00
185 10/07/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.200,00
186 19/07/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.078,08
187 19/07/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
188 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
189 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
190 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
191 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	1.000,00
192 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
193 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
194 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
195 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
196 19/07/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
197 22/07/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.412,65
198 22/07/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	232,85
199 22/07/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	514,59
200 22/07/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.717,70
Total Geral:	20	Total VADEM:		73.231,87

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JULHO DE 2019

Page 1
20/11/2019 01:34:39

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
2 17/07/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.912,25
3 31/07/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	204,20
4 31/07/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
181 03/07/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
182 04/07/2019	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	SILVIO P. DE SOUZA-ME	310,00
183 04/07/2019	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	80,00
184 10/07/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.200,00
185 10/07/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.200,00
186 19/07/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.078,08
187 19/07/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
188 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
189 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
190 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
191 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	1.000,00
192 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
193 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
194 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
195 19/07/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
196 19/07/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
197 22/07/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.412,65
198 22/07/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	232,85
199 22/07/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	514,59
200 22/07/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.717,70
Total Geral:	23	Total VALIQ:		75.390,32

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

000022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JULHO DE 2019

Page 1

20/11/2019 01:38:46

VAPAG

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	
2	22/07/2019	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.912,25
3	31/07/2019	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	204,20
4	31/07/2019	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
181	03/07/2019	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
183	09/07/2019	3.3.90.39.17	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	80,00
184	10/07/2019	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.200,00
185	10/07/2019	3.3.90.14.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.200,00
186	19/07/2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.078,08
187	19/07/2019	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
188	19/07/2019	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
189	19/07/2019	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
190	19/07/2019	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
191	19/07/2019	3.3.90.93.01	JOVANE BARBOSA ALVES	1.000,00
192	19/07/2019	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
193	19/07/2019	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
194	19/07/2019	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
195	19/07/2019	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
196	19/07/2019	3.3.90.39.49	EVANDRO A L IAPPE	500,00
197	31/07/2019	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.412,65
198	22/07/2019	3.3.90.39.58	OI. S.A	232,85
199	22/07/2019	3.3.90.39.58	OI. S.A	514,59
200	31/07/2019	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.717,70
Total Geral:	22	Total VAPAG:		75.080,32

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

000023



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00181	OR	03/07/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00182	OR	04/07/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	SILVIO P. DE SOUZA-ME	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
00183	OR	04/07/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00184	OR	10/07/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00185	OR	10/07/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00186	OR	19/07/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.078,08	0,00	0,00	21.078,08	0,00	21.078,08	0,00
00187	OR	19/07/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	0,00
00188	OR	19/07/2019	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
00189	OR	19/07/2019	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
00190	OR	19/07/2019	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
00191	OR	19/07/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	JOVANE BARBOSA ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00192	OR	19/07/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00193	OR	19/07/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00194	OR	19/07/2019	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
00195	OR	19/07/2019	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
00196	OR	19/07/2019	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
00197	OR	22/07/2019	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.412,65	0,00	0,00	2.412,65	0,00	2.412,65	0,00
00198	OR	22/07/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	232,85	0,00	0,00	232,85	0,00	232,85	0,00
00199	OR	22/07/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	514,59	0,00	0,00	514,59	0,00	514,59	0,00
00200	OR	22/07/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	7.717,70	0,00	0,00	7.717,70	0,00	7.717,70	0,00
Total:											73.231,87	0,00	0,00	73.231,87	0,00	73.231,87	0,00

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

000024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00	73.231,87	75.390,32	15.570,77
010114	CAMARA MUNICIPAL				606.417,45	591.156,68	75.080,32	590.846,68
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			44.800,00	0,00	0,00	0,00
					9.301,00	9.301,00	0,00	9.301,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			117.635,00	1.637,44	3.795,89	15.570,77
					65.596,05	50.335,28	3.485,89	50.025,28
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
					55.500,00	55.500,00	8.000,00	55.500,00
01.031.0001.2049.0000					PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2054.0000					MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA			
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.725,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2117.0000					MATERIAL DE CONSUMO			
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.125,00	0,00	0,00	0,00
					5.099,15	5.099,15	0,00	5.099,15
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			265.362,00	21.078,08	21.078,08	0,00
					147.136,17	147.136,17	21.078,08	147.136,17
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.250,00	0,00	0,00	0,00
					9.759,05	9.759,05	0,00	9.759,05
014	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.630,00	2.412,65	2.412,65	0,00
					15.213,50	15.213,50	2.412,65	15.213,50
01.031.0001.3037.0000					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO			
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			358.000,00	29.886,00	29.886,00	0,00
					208.045,36	208.045,36	29.886,00	208.045,36
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.303,00	7.717,70	7.717,70	0,00

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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	Pago Atual
					44.097,15	44.097,15	7.717,70	44.097,15
017	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					25.380,00	25.380,00	2.500,00	25.380,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	73.231,87	75.390,32	15.570,77
PODER LEGISLATIVO					606.417,45	591.156,68	75.080,32	590.846,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	73.231,87	75.390,32	15.570,77
					606.417,45	591.156,68	75.080,32	590.846,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							13.733,73	92.571,94
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA				32,80	32,80
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS				3.227,75	21.322,86
9002	9002	323210	ISSQN				0,00	1.700,24
9003	9003	323211	IRRF				887,12	6.397,20
9004	9004	323212	RPPS				1.663,90	12.610,94
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.922,16	50.507,90
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323707	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.733,73	92.571,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 683.418,62**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	93.876,24
TOTAL DO SALDO			93.876,24

TOTAL GERAL

777.294,86

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
----	------	------	---------------	---------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

Nova Nazaré, 31 de julho de 2019

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

000027

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000181	03/07/2019	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	dexar impressoras e nobreak para manutenção	03/07/2019 à 03/07/2019	0,5
000184	10/07/2019	1.200,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	GUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS VALDIR BARRANCO E SEBASTIAO REZENDE	10/07/2019 à 13/07/2019	3
000185	10/07/2019	1.200,00	GILVAN LUIZ DA SILVA	GUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIAO GABINETE DO DEPUTADO SEBASTIAO REZENDE	10/07/2019 à 13/07/2019	3

20 de novembro de 2019.



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

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO		313.269,65	119.548,25	96.811,01	336.006,89
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE		71.139,00	119.548,25	96.811,01	93.876,24
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		71.139,00	119.515,45	96.778,21	93.876,24
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		71.139,00	119.515,45	96.778,21	93.876,24
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		71.139,00	119.515,45	96.778,21	93.876,24
11111010000(56)01		CAIXA (F)	P	0,00 D	32,80	32,80	0,00 D
11111020000(55)01		CONTA ÚNICA (F)	P	71.139,00 D	119.482,65	96.745,41	93.876,24 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	0,00 D	32,80	32,80	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (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	140.467,56 D	0,00	0,00	140.467,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) 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	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(235.840,63)	88.781,25	89.091,25	(236.150,63)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	88.781,25	89.091,25	(310,00)
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	61.094,43	61.094,43	0,00
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	50.964,08	50.964,08	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.964,08	50.964,08	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	50.964,08	50.964,08	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	50.964,08	50.964,08	0,00
21111010101(08)01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	50.964,08	50.964,08	0,00 C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
21111010201(08)01		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.130,35	10.130,35	0,00
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	2.412,65	2.412,65	0,00
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.412,65	2.412,65	0,00
21142010100(47)01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	0,00 C	2.412,65	2.412,65	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010101(08)01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	7.717,70	7.717,70	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.485,89	3.795,89	(310,00)
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.485,89	3.795,89	(310,00)
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.485,89	3.795,89	(310,00)
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	3.485,89	3.795,89	(310,00)
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	3.485,89	3.795,89	(310,00)
21311010101(48)01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	3.485,89	3.795,89	(310,00) C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00

000029



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

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311019901(48)01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.200,93	24.200,93	0,00
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	13.700,93	13.700,93	0,00
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.037,03	12.037,03	0,00
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES		0,00	12.037,03	12.037,03	0,00
21881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	0,00 C	3.227,75	3.227,75	0,00 C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00 C	887,12	887,12	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00 C	7.922,16	7.922,16	0,00 C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	1.663,90	1.663,90	0,00
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		0,00	1.663,90	1.663,90	0,00
21882010100(06)01		RGPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	0,00 C	1.663,90	1.663,90	0,00 C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
21891010000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201(48)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000	01	DIARIAS A PAGAR		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P	0,00 C	2.500,00	2.500,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.783.756,56 C	0,00	0,00	1.783.756,56 C
23712000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(2.019.597,19)	0,00	0,00	(2.019.597,19)
23712010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(2.019.597,19) C	0,00	0,00	(2.019.597,19) C
30000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DEMONUTIVA		509.476,34	75.390,32	0,00	584.866,66
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		363.156,80	63.094,43	0,00	426.251,23
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		304.217,45	50.964,08	0,00	355.181,53
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		115.438,91	21.078,08	0,00	136.516,99
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		115.438,91	21.078,08	0,00	136.516,99
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		115.438,91	21.078,08	0,00	136.516,99
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	113.854,44 D	21.078,08	0,00	134.932,52 D
31111010200	01	13. SALÁRIO	P	1.584,47 D	0,00	0,00	1.584,47 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		188.778,54	29.886,00	0,00	218.664,54
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		188.778,54	29.886,00	0,00	218.664,54
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		188.778,54	29.886,00	0,00	218.664,54
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	185.741,63 D	29.886,00	0,00	215.627,63 D
31121010200	01	13. SALÁRIO	P	3.036,91 D	0,00	0,00	3.036,91 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		58.939,35	10.130,35	0,00	69.069,70
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.844,72	2.412,65	0,00	18.257,37
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		15.844,72	2.412,65	0,00	18.257,37
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	P	15.844,72 D	2.412,65	0,00	18.257,37 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		43.094,63	7.717,70	0,00	50.812,33
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.241,02	7.717,70	0,00	29.958,72
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	22.241,02 D	7.717,70	0,00	29.958,72 D
31223000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
31223010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	7.301,39 D	0,00	0,00	7.301,39 D
31223990000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	13.552,22 D	0,00	0,00	13.552,22 D
31900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEMONUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31910000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31911000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		98.819,54	6.295,89	0,00	105.115,43

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244354/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
3310000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.099,15	0,00	0,00	5.099,15
3311000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		5.099,15	0,00	0,00	5.099,15
3311100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.099,15	0,00	0,00	5.099,15
33111150000	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.315,63 D	0,00	0,00	3.315,63 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPIA E COLA	P	1.224,91 D	0,00	0,00	1.224,91 D
33111220000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33111240000	01	MATERIAL PARA OUTROS BENS INDIVIDUAIS	P	108,61 D	0,00	0,00	108,61 D
3320000000	01	SERVIÇOS		93.720,39	6.295,89	0,00	100.016,28
3321000000	01	DIÁRIAS		22.880,00	2.500,00	0,00	25.380,00
3321100000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.880,00	2.500,00	0,00	25.380,00
33211010000	01	DIÁRIAS PESSOA CIVIL		22.880,00	2.500,00	0,00	25.380,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOA CIVIL - NOME	P	22.880,00 D	2.500,00	0,00	25.380,00 D
3322000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - RF		22.556,00	0,00	0,00	22.556,00
3322100000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - RF - CONSOLIDAÇÃO		22.556,00	0,00	0,00	22.556,00
33221010000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA		125,00	0,00	0,00	125,00
33221010200	01	CONSULTORIA E ACESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
33221070000	01	COMUNICAÇÃO GERAL	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	3.731,00 D	0,00	0,00	3.731,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA GERAL	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
33221110000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		100,00	0,00	0,00	100,00
33221110600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3323000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - RF		48.284,39	3.795,89	0,00	52.080,28
3323100000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - RF - CONSOLIDAÇÃO		48.284,39	3.795,89	0,00	52.080,28
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P	3.376,55 D	747,44	0,00	4.123,99 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.085,00 D	390,00	0,00	1.475,00 D
33231070000	01	SERVIÇOS DE ARREDO	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
33231080000	01	SERVIÇOS DE AGUA FRIA, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	12.844,88 D	1.912,25	0,00	14.757,13 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231190000	01	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
33231270000	01	PRODUÇÃO DE MATERIAL	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS SUCROS	P	1.517,96 D	246,20	0,00	1.764,16 D
33231460000	01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	P	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
33231510000	01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	P	18.594,00 D	0,00	0,00	18.594,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - RF	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3400000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3490000000	01	FINANÇAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3499000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS - FINANÇAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34991000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS - FINANÇAS - CONSOLIDAÇÃO	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS		38.500,00	6.000,00	0,00	44.500,00
3990000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS - DEDUTIVAS		38.500,00	6.000,00	0,00	44.500,00
39960000000	01	INDICAÇÕES E RESTRIÇÕES		38.500,00	6.000,00	0,00	44.500,00
39961000000	01	INDICAÇÕES E RESTRIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	38.500,00 D	6.000,00	0,00	44.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADMINISTRATIVA		(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E OBRIGAÇÕES RECEBIDAS		(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS E OBRIGAÇÕES RECEBIDAS		(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS E OBRIGAÇÕES RECEBIDAS - PARCELAS		(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45112000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45112020000	01	RECURSOS RECEBIDOS		(586.905,36)	0,00	97.817,56	(684.722,92)
45112020100(06)01	01	RECURSOS RECEBIDOS - DEDUTIVO	P	(586.905,36) C	0,00	97.817,56	(684.722,92) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.154.273,19	73.231,87	0,00	6.227.505,06
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	01	APROVAÇÃO ANUAL DO PPA	D	4.433.807,61 D	0,00	0,00	4.433.807,61 D
51120000000(50)01	01	REVISÃO DO PPA	D	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		1.720.465,58	73.231,87	0,00	1.793.697,45

000031



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244354/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5220000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.720.465,58	73.231,87	0,00	1.793.697,45
5221000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00
5221100000	01	DOTAÇÃO INICIAL		1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00
5221101000(11)01		CRÉDITO INICIAL	0	1.058.585,00 D	0,00	0,00	1.058.585,00 D
5221200000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO		211.370,00	0,00	0,00	211.370,00
5221201000(40)01		CRÉDITO ADICIONAL - ORÇAMENTARIA	0	211.370,00 D	0,00	0,00	211.370,00 D
5221300000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000	01	SUPORTE FINANCEIRO DE CRÉDITO ANTERIOR	0	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
5221303000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	82.675,00 D	0,00	0,00	82.675,00 D
5221309000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
5221399000	01	VALOR SUBJACENTE À DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
5221900000	01	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0	(82.675,00)	0,00	0,00	(82.675,00)
5221904000(40)01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
5229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		533.185,58	73.231,87	0,00	606.417,45
5229200000	01	EMPENHOS POR INSCRIÇÃO		533.185,58	73.231,87	0,00	606.417,45
5229201000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR ATOS DE EMPENHO		533.185,58	73.231,87	0,00	606.417,45
52292010100(19)01		EXCESSO DE EMPENHO	0	537.685,58 D	73.231,87	0,00	610.917,45 D
52292010300(19)01		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHO	0	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
6000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(6.154.273,19)	447.405,02	520.636,89	(6.227.505,06)
6100000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(4.433.807,61)	73.231,87	73.231,87	(4.433.807,61)
6110000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.433.807,61)	73.231,87	73.231,87	(4.433.807,61)
6111000000(22)01		PPA - AÇÃO ORÇAMENTARIA - INICIAL	0	(3.246.527,61) C	0,00	0,00	(3.246.527,61) C
6112000000(22)01		PPA - AÇÃO ORÇAMENTARIA - INICIAL	0	(654.094,42) C	73.231,87	0,00	(580.862,55) C
6113000000(22)01		PPA - EXECUÇÃO	0	(533.185,58) C	0,00	73.231,87	(606.417,45) C
6200000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(1.720.465,58)	374.173,15	447.405,02	(1.793.697,45)
6220000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.720.465,58)	374.173,15	447.405,02	(1.793.697,45)
6221000000	01	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		(1.187.280,00)	223.702,51	223.702,51	(1.187.280,00)
6221100000(11)01		CRÉDITO INICIAL	0	(654.094,42) C	73.231,87	0,00	(580.862,55) C
6221300000	01	CRÉDITO UTILIZADO		(533.185,58)	150.470,64	223.702,51	(606.417,45)
6221301000(24)01		CRÉDITO EMPENHADO - ANTERIOR	0	(17.419,22) C	75.390,32	73.231,87	(15.260,77) C
6221303000(32)01		CRÉDITO EMPENHADO - ANTERIOR	0	0,00 C	75.080,32	75.390,32	(310,00) C
6221304000(32)01		CRÉDITO EMPENHADO - ANTERIOR	0	(515.766,36) C	0,00	75.080,32	(590.846,68) C
6229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		(533.185,58)	150.470,64	223.702,51	(606.417,45)
6229200000	01	EMPENHOS POR INSCRIÇÃO		(533.185,58)	150.470,64	223.702,51	(606.417,45)
6229201000	01	EMPENHOS POR INSCRIÇÃO		(533.185,58)	150.470,64	223.702,51	(606.417,45)
62292010100(19)01		EMPENHOS POR INSCRIÇÃO	0	(17.419,22) C	75.390,32	73.231,87	(15.260,77) C
62292010300(33)01		EMPENHOS POR INSCRIÇÃO	0	0,00 C	75.080,32	75.390,32	(310,00) C
62292010400(33)01		EMPENHOS POR INSCRIÇÃO	0	(515.766,36) C	0,00	75.080,32	(590.846,68) C
7000000000	01	CONTROLES DE RECURSOS		672.243,57	146.950,11	35.431,62	777.262,06
7100000000	01	ATOS POTENCIAIS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7120000000	01	ATOS POTENCIAIS - INICIAL		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123100000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CANCELAMENTO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇO	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7123107000	01	TERMO DE INSCRIÇÃO	C	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
7200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		665.743,57	146.950,11	35.431,62	777.262,06
7210000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		665.743,57	146.950,11	35.431,62	777.262,06
7211000000	01	CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		665.743,57	146.950,11	35.431,62	777.262,06
7211100000(08)01		RECURSOS INICIAIS	C	665.743,57 D	119.482,65	7.964,16	777.262,06 D
7211200000(08)01		RECURSOS INICIAIS	C	0,00 D	32,80	32,80	0,00 D
7211300000(08)01		RECURSOS INICIAIS	C	0,00 D	27.434,66	27.434,66	0,00 D
8000000000	01	CONTROLES DE RECURSOS		(672.243,57)	347.915,38	459.433,87	(783.762,06)
8100000000	01	EXECUÇÃO DE ATOS FINANCEIROS		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8120000000	01	EXECUÇÃO DE ATOS FINANCEIROS - INICIAL		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8123000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8123100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CANCELAMENTO		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8123107000	01	TERMO DE INSCRIÇÃO		(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070100(16)01		A - DESPESA	C	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
81231070200(16)01		B - DESPESA	C	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
8200000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(665.743,57)	347.915,38	459.433,87	(777.262,06)
8210000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		(665.743,57)	347.915,38	459.433,87	(777.262,06)
8211000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(665.743,57)	347.915,38	459.433,87	(777.262,06)
8211100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		(53.719,78)	183.743,81	208.329,50	(78.305,47)

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

Módulo

07/2019

Forma Manual

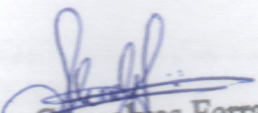
Página 5 de 5

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Julho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
32111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(53.719,78) C	183.743,81	208.329,50	(78.305,47) C
321112000000 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(17.419,22)	75.390,32	73.231,87	(15.260,77)
321112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(17.419,22) C	75.390,32	73.231,87	(15.260,77) C
321113000000 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		0,00	88.781,25	89.091,25	(310,00)
321113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	75.080,32	75.390,32	(310,00) C
321113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	13.700,93	13.700,93	0,00 C
321114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(594.604,57) C	0,00	88.781,25	(683.385,82) C
				0,00	1.299.222,20	1.299.222,20	0,00


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

000033

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

20/11/2019 01:57:53

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	61.832,11		
Total de Vencimentos	50.931,28		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	50.964,08		
Total de Descontos	13.700,93		
Total Líquido	37.263,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		7.750,49	32,80	0,00	0,00	7.717,69
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa		3.117,54	0,00	0,00	0,00	3.117,54
Total		10.868,03	32,80	0,00	0,00	10.835,23

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	19	540,00	50.205,17	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	2,00	575,39	
007	DIFERENÇA SALARIAL	1	1,00	150,72	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		3,00	726,11	
	Salário Base		540,00	50.205,17	
	Salário Família		1,00	32,80	
Total			544,00	50.964,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,16	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	126,00	3.227,75	
920	IRRF - SALARIO	10	102,50	887,12	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.663,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		818,50	13.700,93	
Total			1,00	13.700,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	3.227,75
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.663,90
Total	4.891,65

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

Base de Previdência Total	50.355,89
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.229,56

Aline Gonçalves Ferraz
 CRC-MT 017651/0-0
 CONTADORA
 CAMARA MUN. DE NOVA NAZARE - MT

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

000034

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

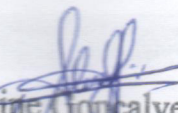
Página 2 de 2

20/11/2019 01:57:53

Resumo Contábil Geral

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,

15.126,33


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

07/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

20/11/2019 01:57:24

Data Pagamento: 19/07/2019 - Folha Mensal

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

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.616,16	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	61/72	216,31
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	11.00	177,78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.280,83	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	157,47
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	320,21				
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	150,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.431,55	1.280,83	1.751,76	157,47	1.594,29

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	30/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68

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


 Aline Gonçalves Ferraz
 CRC - MT 017651/0-0
 CONTADORA
 Fiorilli S/C Software Ltda
 CAMARA MUN. DE NOVA NAZARE - MT

[13/aline/CLIENTE-PC.CLIENTE] (7.5.259.4.13015/R/13015)

000036

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2019

Página 2 de 3

20/11/2019 01:57:24

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/07/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS	30/47 823,19 9.00 257,04			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00	Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00	Descontos 1.080,23	Líquido 1.775,77
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.00 198,00			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.200,00	Base IRRF 2.200,00	Proventos 2.200,00	Descontos 198,00	Líquido 2.002,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.00 257,04 7.50 52,12			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00	Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00	Descontos 309,16	Líquido 2.546,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	29/46 814,66 9.00 257,04 7.50 52,12			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00	Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00	Descontos 1.123,82	Líquido 1.732,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.876,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	5/22 354,63 30/47 800,79 11.00 426,36 15.00 105,77			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.876,00	Base IRRF 3.876,00	Proventos 3.876,00	Descontos 1.687,55	Líquido 2.188,45
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.097,65	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	35/72 640,37 7.50 63,97 11.00 340,74			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.097,65	Base IRRF 3.097,65	Proventos 3.097,65	Descontos 1.045,08	Líquido 2.052,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.020,70	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 81,65			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 32,80					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.020,70	Base IRRF 1.020,70	Proventos 1.053,50	Descontos 81,65	Líquido 971,85

Aline Gonçalves Ferraz
CFC-MT 017651/0-0
Flonir S/C Software Ltda
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARE - MT

[13/aline/CLIENTE-PC.CLIENTE] (7.5.259.4.13015/R/13015)

000037

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

20/11/2019 01:57:24

Data Pagamento: 19/07/2019 - Folha Mensal

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	29/45	812,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12

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

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.018,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	62/72	449,56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3/20	1.355,26
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	447,13
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	661,98

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	29/45	815,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68

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

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

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

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

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

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

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

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.355,89	50.205,17	50.964,08	13.700,93	37.263,15

ine Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADOR
Flora S.C. Software Ltda.
CAMA MUN. DE NOVA NAZARE - MT

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

00038