

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**MAIO
2019**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.863,75	553.808,13	ORÇAMENTÁRIA	84.487,18	418.250,96
CONSIGNACOES	14.046,19	64.720,33	01 Legislativa	84.487,18	418.250,96
9001 SEGURADO - INSS	3.060,36	14.742,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.356,41	51.896,79
9002 ISSQN	171,80	1.588,24	CONSIGNACOES	12.356,41	51.896,79
9003 IRRF	1.050,85	4.581,03	9001 SEGURADO - INSS	2.938,86	11.682,37
9004 RPPS	1.841,02	9.144,75	9002 ISSQN	171,80	1.588,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	34.663,58	9003 IRRF	1.050,85	4.581,03
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	489.087,80	9004 RPPS	1.628,00	7.303,73
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	97.817,56	489.087,80	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDI	6.566,90	26.741,42
Total ->	111.863,75	553.808,13	Total ->	96.843,59	470.147,75
> SALDO ANTERIOR	68.640,22	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.660,38	83.660,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	68.640,22		BANCO CONTA MOVIMENTO	83.660,38	83.660,38
Total SALDO ANTERIOR	68.640,22	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.660,38	83.660,38
TOTAL DA RECEITA	180.503,97	553.808,13	TOTAL DA DESPESA	180.503,97	553.808,13


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


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

000001

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2019

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	304.480,85	0,00	0,00	476.912,23	0,00	408.272,01	304.480,85	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	68.640,22	0,00	0,00	476.912,23	0,00	408.272,01	68.640,22	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.640,22	0,00	0,00	473.369,50	0,00	404.729,28	68.640,22	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.640,22	0,00	0,00	473.369,50	0,00	404.729,28	68.640,22	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.640,22	0,00	0,00	473.369,50	0,00	404.729,28	68.640,22	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	68.640,22	0,00	0,00	473.369,50	0,00	404.729,28	68.640,22	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.542,73	0,00	3.542,73	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	2.065,63	0,00	2.065,63	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	1.477,10	0,00	1.477,10	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	148.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.387,54	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.387,54	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	134.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.177,54	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	258.591,33	0,00	373.304,16	0,00	396.054,86	0,00	258.591,33
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.750,70	0,00	373.304,16	0,00	396.054,86	0,00	22.750,70
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	9.424,94	0,00	226.504,19	0,00	235.929,13	0,00	9.424,94
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	197.449,26	0,00	197.449,26	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	197.449,26	0,00	197.449,26	0,00	0,00
21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	194.412,35	0,00	194.412,35	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	194.412,35	0,00	194.412,35	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.036,91	0,00	3.036,91	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	3.036,91	0,00	3.036,91	0,00	0,00
21114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.424,94	0,00	29.054,93	0,00	38.479,87	0,00	9.424,94
21114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.360,60	0,00	8.201,32	0,00	10.561,92	0,00	2.360,60
SOMA:	304.480,85	258.591,33	0,00	850.216,39	0,00	804.326,87	304.480,85	258.591,33

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2019

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
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	2.360,60	0,00	8.201,32	0,00	10.561,92	0,00	2.360,60
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	2.360,60	0,00	8.201,32	0,00	10.561,92	0,00	2.360,60
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.064,34	0,00	20.853,61	0,00	27.917,95	0,00	7.064,34
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.064,34	0,00	20.853,61	0,00	27.917,95	0,00	7.064,34
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	7.064,34	0,00	20.853,61	0,00	27.917,95	0,00	7.064,34
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	7.064,34	0,00	20.853,61	0,00	27.917,95	0,00	7.064,34
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.192,00	0,00	56.819,59	0,00	59.011,59	0,00	2.192,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	2.192,00	0,00	56.819,59	0,00	59.011,59	0,00	2.192,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	2.192,00	0,00	56.819,59	0,00	59.011,59	0,00	2.192,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.192,00	0,00	56.819,59	0,00	59.011,59	0,00	2.192,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.192,00	0,00	53.019,59	0,00	55.211,59	0,00	2.192,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.192,00	0,00	53.019,59	0,00	55.211,59	0,00	2.192,00
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	11.133,76	0,00	89.980,38	0,00	101.114,14	0,00	11.133,76
21860000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.133,76	0,00	39.540,38	0,00	50.674,14	0,00	11.133,76
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.505,76	0,00	33.864,65	0,00	43.370,41	0,00	9.505,76
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.505,76	0,00	33.864,65	0,00	43.370,41	0,00	9.505,76
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	2.938,86	0,00	8.743,51	0,00	11.682,37	0,00	2.938,86
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	3.530,18	0,00	3.530,18	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	1.416,44	0,00	1.416,44	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	6.566,90	0,00	20.174,52	0,00	26.741,42	0,00	6.566,90
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.628,00	0,00	5.675,73	0,00	7.303,73	0,00	1.628,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.628,00	0,00	5.675,73	0,00	7.303,73	0,00	1.628,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	1.628,00	0,00	5.675,73	0,00	7.303,73	0,00	1.628,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	50.440,00	0,00	50.440,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	50.440,00	0,00	50.440,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	18.940,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	18.940,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	304.480,85	258.591,33	0,00	850.216,39	0,00	804.326,87	304.480,85	258.591,33

0000003

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2019

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
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
3000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	345.380,72	0,00	0,00	345.380,72	0,00	0,00	345.380,72	0,00
3100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	235.929,13	0,00	0,00	235.929,13	0,00	0,00	235.929,13	0,00
3110000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.449,26	0,00	0,00	197.449,26	0,00	0,00	197.449,26	0,00
3111000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79	0,00
3111100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47	0,00
3112000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47	0,00
3112100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.809,56	0,00	0,00	121.809,56	0,00	0,00	121.809,56	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
3120000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	38.479,87	0,00	0,00	38.479,87	0,00	0,00	38.479,87	0,00
3121000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92	0,00
3121200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92	0,00
3122000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.917,95	0,00	0,00	27.917,95	0,00	0,00	27.917,95	0,00
3122100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.064,34	0,00	0,00	7.064,34	0,00	0,00	7.064,34	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.064,34	0,00	0,00	7.064,34	0,00	0,00	7.064,34	0,00
3122300000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
3300000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.951,59	0,00	0,00	77.951,59	0,00	0,00	77.951,59	0,00
3310000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73	0,00
3311000000000 - CONSUMO DE MATERIAL	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73	0,00
3311100000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73	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	1.971,80	0,00	0,00	1.971,80	0,00	0,00	1.971,80	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.012,32	0,00	0,00	1.012,32	0,00	0,00	1.012,32	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
3320000000000 - SERVIÇOS	74.408,86	0,00	0,00	74.408,86	0,00	0,00	74.408,86	0,00
3321000000000 - DIÁRIAS	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00

SOMA:

649.861,57

258.591,33

0,00

1.195.597,11

0,00

804.326,87

649.861,57

258.591,33

Môis/Ano: 05/2019

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
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.711,00	0,00	0,00	16.711,00	0,00	0,00	0,00	16.711,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.711,00	0,00	0,00	16.711,00	0,00	0,00	0,00	16.711,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.757,86	0,00	0,00	38.757,86	0,00	0,00	0,00	38.757,86	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.757,86	0,00	0,00	38.757,86	0,00	0,00	0,00	38.757,86	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.236,49	0,00	0,00	2.236,49	0,00	0,00	0,00	2.236,49	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS	8.253,46	0,00	0,00	8.253,46	0,00	0,00	0,00	8.253,46	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33231190000 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	997,91	0,00	0,00	997,91	0,00	0,00	0,00	997,91	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.794,00	0,00	0,00	15.794,00	0,00	0,00	0,00	15.794,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33400000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33400000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33400000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33400000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33400000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
33400000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
33400000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
33400000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
33400000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
33400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	391.270,24	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24
33400000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	391.270,24	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24

SOMA:

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2019

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
511100000000 - PPA - APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.556.331,47	0,00	0,00	1.689.526,47	0,00	133.195,00	1.556.331,47	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.556.331,47	0,00	0,00	1.689.526,47	0,00	133.195,00	1.556.331,47	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.187.280,00	0,00	0,00	1.315.975,00	0,00	128.695,00	1.187.280,00	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00
522130100000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	128.695,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	369.051,47	0,00	0,00	373.551,47	0,00	4.500,00	369.051,47	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	369.051,47	0,00	0,00	373.551,47	0,00	4.500,00	369.051,47	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	369.051,47	0,00	0,00	373.551,47	0,00	4.500,00	369.051,47	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	373.551,47	0,00	0,00	373.551,47	0,00	0,00	373.551,47	0,00
522920103000 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	5.990.139,08	0,00	4.257.781,94	0,00	5.814.113,41	0,00	5.990.139,08
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	0,00	2.516.941,47	0,00	2.516.941,47	0,00	4.433.807,61
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	0,00	2.516.941,47	0,00	2.516.941,47	0,00	4.433.807,61
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.058.585,00	0,00	1.080.305,00	0,00	3.246.527,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	818.228,53	0,00	398.915,80	0,00	1.063.085,00	0,00	818.228,53
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	369.051,47	0,00	1.059.440,67	0,00	373.551,47	0,00	369.051,47
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.556.331,47	0,00	1.740.840,47	0,00	3.297.171,94	0,00	1.556.331,47
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.556.331,47	0,00	1.740.840,47	0,00	3.297.171,94	0,00	1.556.331,47
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	0,00	1.057.195,97	0,00	2.244.475,97	0,00	1.187.280,00
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	818.228,53	0,00	373.551,47	0,00	1.191.780,00	0,00	818.228,53
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	369.051,47	0,00	683.644,50	0,00	1.052.695,97	0,00	369.051,47
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.670,75	0,00	349.880,72	0,00	373.551,47	0,00	23.670,75
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.616,94	0,00	333.763,78	0,00	345.380,72	0,00	11.616,94
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	333.763,78	0,00	0,00	0,00	333.763,78	0,00	333.763,78
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	369.051,47	0,00	683.644,50	0,00	1.052.695,97	0,00	369.051,47
622920000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	369.051,47	0,00	683.644,50	0,00	1.052.695,97	0,00	369.051,47
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	369.051,47	0,00	683.644,50	0,00	1.052.695,97	0,00	369.051,47
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.670,75	0,00	349.880,72	0,00	373.551,47	0,00	23.670,75
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.616,94	0,00	333.763,78	0,00	345.380,72	0,00	11.616,94
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	333.763,78	0,00	0,00	0,00	333.763,78	0,00	333.763,78
SOMA:	7.088.445,03	6.640.000,65	0,00	7.712.989,54	0,00	7.264.545,16	7.088.445,03	6.640.000,65

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2019

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
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	448.444,38	0,00	0,00	570.084,02	0,00	121.639,64	448.444,38	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.944,38	0,00	0,00	563.584,02	0,00	121.639,64	441.944,38	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.944,38	0,00	0,00	563.584,02	0,00	121.639,64	441.944,38	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.944,38	0,00	0,00	563.584,02	0,00	121.639,64	441.944,38	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	441.944,38	0,00	0,00	473.369,50	0,00	31.425,12	441.944,38	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	90.214,52	0,00	90.214,52	0,00	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	448.444,38	0,00	1.502.465,63	0,00	1.950.910,01	0,00	448.444,38
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.500,00
81231070200 - EXECUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	441.944,38	0,00	1.501.465,63	0,00	1.943.410,01	0,00	441.944,38
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	441.944,38	0,00	1.501.465,63	0,00	1.943.410,01	0,00	441.944,38
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	441.944,38	0,00	1.501.465,63	0,00	1.943.410,01	0,00	441.944,38
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.218,77	0,00	778.280,75	0,00	800.499,52	0,00	22.218,77
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	22.218,77	0,00	778.280,75	0,00	800.499,52	0,00	22.218,77
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	23.670,75	0,00	349.880,72	0,00	373.551,47	0,00	23.670,75
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	23.670,75	0,00	349.880,72	0,00	373.551,47	0,00	23.670,75
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	22.750,70	0,00	373.304,16	0,00	396.054,86	0,00	22.750,70
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.616,94	0,00	333.763,78	0,00	345.380,72	0,00	11.616,94
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.133,76	0,00	39.540,38	0,00	50.674,14	0,00	11.133,76
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	373.304,16	0,00	0,00	0,00	373.304,16	0,00	373.304,16

SOMA:

7.088.445,03

7.088.445,03

0,00

9.215.455,17

7.088.445,03

7.088.445,03

000000

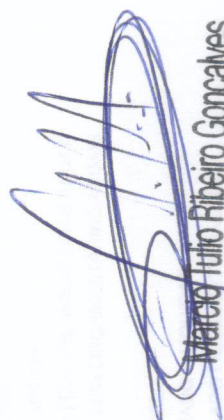
8

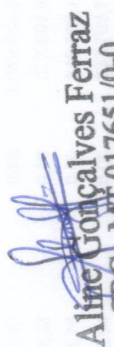
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	7.088.445,03	7.088.445,03	0,00	9.215.455,17	0,00	9.215.455,17	7.088.445,03	7.088.445,03

16 de julho de 2019.


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


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

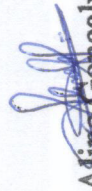
000008

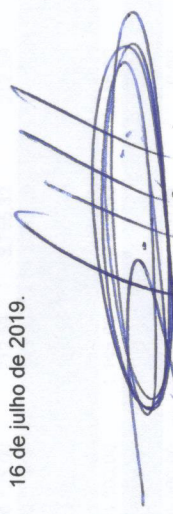
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 05/2019

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
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	128.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.695,00	128.695,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	373.551,47	0,00	0,00	373.551,47	0,00	0,00	373.551,47	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	1.058.585,00	0,00	1.080.305,00	0,00	3.246.527,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	818.228,53	0,00	398.915,80	0,00	1.063.085,00	0,00	818.228,53
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	369.051,47	0,00	1.059.440,67	0,00	373.551,47	0,00	369.051,47
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	818.228,53	0,00	373.551,47	0,00	1.191.780,00	0,00	818.228,53
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.670,75	0,00	349.880,72	0,00	373.551,47	0,00	23.670,75
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.616,94	0,00	333.763,78	0,00	345.380,72	0,00	11.616,94
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	333.763,78	0,00	0,00	0,00	333.763,78	0,00	333.763,78
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.670,75	0,00	349.880,72	0,00	373.551,47	0,00	23.670,75
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.616,94	0,00	333.763,78	0,00	345.380,72	0,00	11.616,94
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	333.763,78	0,00	0,00	0,00	333.763,78	0,00	333.763,78
TOTAL GERAL:	6.252.029,08	5.994.639,08	0,00	5.947.308,41	0,00	5.947.308,41	6.252.029,08	5.994.639,08

16 de julho de 2019.


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


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

000009



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	738.599,65
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	738.599,65
Subfuncao	031	Acao Legislativa	1.187.280,00	79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	738.599,65
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	738.599,65
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE SSOAL CIVIL	583.000,00	53.129,09	250.578,35	53.129,09	250.578,35	53.129,09	250.578,35	332.421,65
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	225.000,00	23.243,09	102.304,99	23.243,09	102.304,99	23.243,09	102.304,99	122.695,01
FICHA	12	3.1.90.11.38	225.000,00	23.243,09	102.304,99	23.243,09	102.304,99	23.243,09	102.304,99	122.695,01
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO	358.000,00	29.886,00	148.273,36	29.886,00	148.273,36	29.886,00	148.273,36	209.726,64
FICHA	15	3.1.90.11.02	358.000,00	29.886,00	148.273,36	29.886,00	148.273,36	29.886,00	148.273,36	209.726,64
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	96.250,00	9.967,20	48.447,07	9.967,20	48.447,07	9.967,20	48.447,07	47.802,83
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	36.250,00	2.669,48	19.946,58	2.669,48	19.946,58	2.669,48	19.946,58	16.303,42
FICHA	13	3.1.90.13.02	16.250,00	0,00	9.759,05	0,00	9.759,05	0,00	9.759,05	6.490,95
FICHA	14	3.1.91.13.00	20.000,00	2.669,48	10.187,53	2.669,48	10.187,53	2.669,48	10.187,53	9.812,47
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO	60.000,00	7.297,72	28.500,49	7.297,72	28.500,49	7.297,72	28.500,49	31.499,51
FICHA	16	3.1.90.13.03	45.000,00	7.297,72	28.500,49	7.297,72	28.500,49	7.297,72	28.500,49	16.499,51
FICHA	17	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	49.400,00	100,00	19.040,00	100,00	19.040,00	100,00	19.040,00	30.360,00
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL	49.400,00	100,00	19.040,00	100,00	19.040,00	100,00	19.040,00	30.360,00
FICHA	18	3.3.90.14.00	49.400,00	100,00	19.040,00	100,00	19.040,00	100,00	19.040,00	30.360,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	212,59	3.755,32	212,59	3.755,32	212,59	3.755,32	22.369,68
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	212,59	3.755,32	212,59	3.755,32	212,59	3.755,32	22.369,68
FICHA	10	3.3.90.30.21	26.125,00	212,59	3.755,32	212,59	3.755,32	212,59	3.755,32	22.369,68
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA FISICA	112.200,00	1.145,00	24.201,00	1.145,00	24.201,00	1.145,00	24.201,00	87.999,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	44.800,00	1.145,00	9.201,00	1.145,00	9.201,00	1.145,00	9.201,00	35.599,00
FICHA	2	3.3.90.36.00	44.800,00	1.145,00	9.201,00	1.145,00	9.201,00	1.145,00	9.201,00	35.599,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO FISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	6	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC A	62.400,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	47.400,00
FICHA	8	3.3.90.36.33	62.400,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	47.400,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURIDICA	134.705,00	3.775,00	59.858,61	7.025,56	39.438,42	9.175,56	39.396,42	74.846,39
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	117.635,00	3.775,00	59.858,61	7.025,56	39.438,42	9.175,56	39.396,42	57.776,39
FICHA	3	3.3.90.39.96	117.635,00	3.775,00	59.858,61	7.025,56	39.438,42	9.175,56	39.396,42	57.776,39
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO FISSIONAL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
FICHA	7	3.3.90.39.00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC A	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00
FICHA	9	3.3.90.39.00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Órgão	0101	1.187.280,00		79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	30.429,39	738.599,65
Unidade	010114	1.187.280,00		79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	30.429,39	738.599,65
SubFunção	031	1.187.280,00		79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	30.429,39	738.599,65
Programa	0001	1.187.280,00		79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	30.429,39	738.599,65
Elemento	41	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	52	83.600,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	80.300,00
Proj.Atividade	1006	31.350,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	28.050,00
	FICHA	1	4.4.90.52.00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	28.050,00
Proj.Atividade	3028	52.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
	FICHA	11	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
Elemento	93	96.000,00		8.000,00	39.500,00	8.000,00	39.500,00	8.000,00	39.500,00	0,00	56.500,00
Proj.Atividade	2009	96.000,00		8.000,00	39.500,00	8.000,00	39.500,00	8.000,00	39.500,00	0,00	56.500,00
	FICHA	5	3.3.90.93.00	8.000,00	39.500,00	8.000,00	39.500,00	8.000,00	39.500,00	0,00	56.500,00
TOTAL		1.187.280,00		79.628,88	448.680,35	82.879,44	428.260,16	84.487,18	418.250,96	30.429,39	738.599,65

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

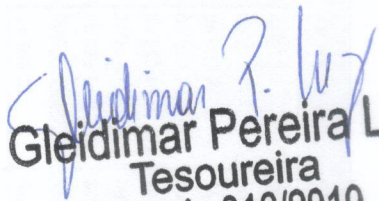
MAIO (DE 01/05/2019 A 31/05/2019)

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

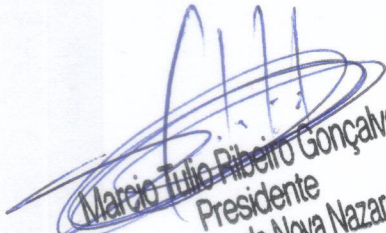
Page 1 of 1

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

Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
05/2019 Saldo Anterior	0,00	0,00	391.270,24	1
05/2019 RECEBIMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO MES DE MAIO DE 2019 REC 7.	0,00	97.817,56	489.087,80	1
Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	489.087,80	
Saldo Geral . . .	391.270,24	0,00	97.817,56	489.087,80


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


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


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

000012



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

MAIO (DE 01/05/2019 A 31/05/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1					402.404,00	111.863,75	12.356,41	501.911,34	0,00	13.000,77	488.910,57
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			391.270,24	97.817,56	0,00	489.087,80	0,00	0,00	489.087,80
9001	1	SEGURADO - INSS	21881010200		2.938,86	3.060,36	2.938,86	3.060,36	0,00	3.177,68	-117,32
9002	1	ISSQN	21881010800		0,00	171,80	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	21881010400		0,00	1.050,85	1.050,85	0,00	0,00	59,91	-59,91
9004	1	RPPS	21882010100		1.628,00	1.841,02	1.628,00	1.841,02	0,00	1.841,02	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		6.566,90	7.922,16	6.566,90	7.922,16	0,00	7.922,16	0,00
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					402.404,00	111.863,75	12.356,41	501.911,34	0,00	13.000,77	488.910,57

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

000013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

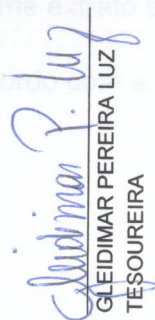
DIA 31/05/2019

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	75.774,72
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.885,66
TOTAL GERAL												83.660,38

Nova Nazaré, 31 de maio de 2019


MARCIO FILHO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000014



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

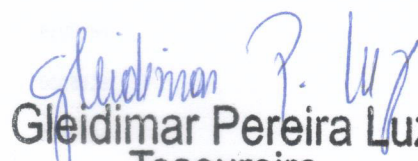
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancario 75.774,72

Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade 75.774,72


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


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


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

000015

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 10/06/2019 - 11h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	69.233,92	69.233,92

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				62.073,32
07/05/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EVANDRO A L IAPE	6608754		-500,00	61.573,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A P DE OLIVEIRA CALIXTO	6608823		-1.650,00	59.923,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096254		-125,00	59.798,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6608754		-10,15	59.788,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6608823		-10,15	59.778,02
08/05/2019	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU.NAO-PREENCH.INF.OBRI	6608823	1.650,00		61.428,02
09/05/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A. CALIXTO COMERCIO	1080601		-1.650,00	59.778,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1080601		10,15	59.767,87
14/05/2019	PAGTO FLETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-10.003,20	49.764,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096280		-3.988,60	45.776,07
15/05/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500017		-37,40	45.738,67
16/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096638	97.817,56		143.556,23
20/05/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2266545		-2.575,28	140.980,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	2266621		-1.734,42	139.246,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2266661		-1.759,58	137.486,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2294554		-2.546,84	134.940,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2347511		-1.000,00	133.940,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2347550		-1.000,00	132.940,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2347687		-1.000,00	131.940,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	2541371		-2.432,50	129.507,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	2541373		-979,20	128.528,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	2541490		-676,73	127.851,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950818		-40,80	127.810,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096345		-1.431,51	126.379,37
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096479		-1.736,01	124.643,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096482		-1.775,77	122.867,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096486		-1.732,18	121.135,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096492		-2.188,45	118.946,96

000016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096499		-3.104,07	115.842,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096825		-1.193,87	114.649,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096833		-2.068,74	112.580,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	1096838		-971,85	111.608,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TALITA TRISTAO TEODORO	1096848		-2.602,60	109.005,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096944		-1.000,00	108.005,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILVAN LUIZ DA SILVA	1096951		-1.000,00	107.005,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCELIA DIAS DA SILVA	1096957		-1.000,00	106.005,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONCA	1096963		-1.000,00	105.005,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096969		-1.000,00	104.005,83
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096836		-2.315,42	101.690,41
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096842		-2.585,33	99.105,08
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096852		-3.823,55	95.281,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2266545		-10,15	95.271,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2266621		-10,15	95.261,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2266661		-10,15	95.251,08
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2294554		-10,15	95.240,93
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2347511		-10,15	95.230,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2347550		-10,15	95.220,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2347687		-10,15	95.210,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2541371		-10,15	95.200,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2541373		-10,15	95.190,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2541490		-10,15	95.180,03
21/05/2019	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096269		-100,00	95.080,03
22/05/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NETVIZA COMERCIO E S	4899239		-456,00	94.624,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCENARIA E MADEIR	4994922		-3.300,00	91.324,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950180		-19,00	91.305,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4899239		-10,15	91.294,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4994922		-10,15	91.284,73
23/05/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENERGIA	189		-2.394,73	88.890,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EVANDRO A L IAPPE	5969693		-500,00	88.390,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5867859		-7.922,16	80.467,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5867869		-42,00	80.425,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950182		-1.050,85	79.374,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUPERMERCADO NOVA GERACAO	1096703		-212,59	79.162,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5867859		-10,15	79.152,25

= 000017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5867869		-10,15	79.142,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5969693		-10,15	79.131,95
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-107,57	79.024,38
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-449,66	78.574,72
30/05/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950824		-112,00	78.462,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292236		-2.688,00	75.774,72
Total			99.467,56	-85.766,16	75.774,72

Os dados acima têm como base 10/06/2019 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

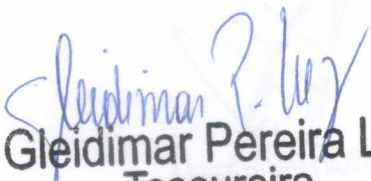
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 10/06/2019 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.


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

000018



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

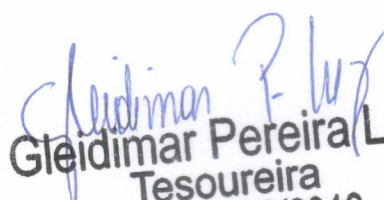
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancario 7.885,66

Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade 7.885,66


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


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


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

000019

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 10/06/2019 - 11:09

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

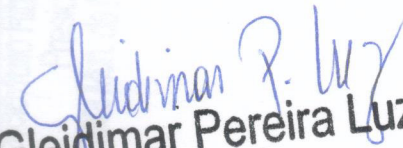
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.566,90 C
03/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	6.566,90 D	0,00 C
23/05/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.922,16 C
23/05/2019	000237	CRED TED	42,00 C	7.964,16 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,16 C
27/05/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.885,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

000020

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
				Disponível		
237	10960	6001904	BRABESCO	75.774,72	0,00	75.774,72
104	3867-X	00640-1	CAIXA ECONOMIC.	7.885,66	0,00	7.885,66

12 de agosto de 2019.


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

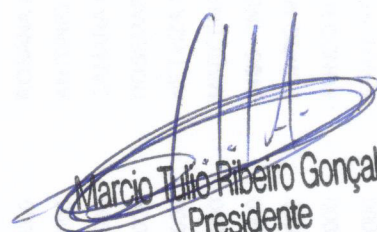
000021

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RECEBOS EMITIDOS EM MAIO DE 2019

Page 1
12/08/2019 18:06:26

DATA	CATEGORIA	CFPRO	NOME	VADEM
02/05/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	4.160,07
06/05/2019	3.3.90.36.56	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00
16/05/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA	212,59
20/05/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	19.083,02
20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	1.000,00
20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
20/05/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00
20/05/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
21/05/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
21/05/2019	3.3.90.39.20	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	475,00
22/05/2019	4.4.90.52.42	01.031.0001.1006.0000	MARCENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP	3.300,00
23/05/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.297,72
23/05/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	308,88
23/05/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	2.360,60
23/05/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
24/05/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA	2.800,00
Total Geral:	22	Total VADEM:		79.628,88


Alina 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

000022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM MAIO DE 2019

Page 1

12/08/2019 18:52:00

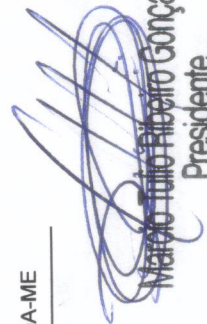
VADEM

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
1 21/05/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	0,00
1 21/05/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	0,00
2 16/05/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00
3 31/05/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	0,00
4 31/05/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
130 20/05/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00
131 06/05/2019	3.3.90.36.56	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	0,00
132 16/05/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA	0,00
133 20/05/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	0,00
134 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	0,00
135 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	0,00
136 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	0,00
137 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	0,00
138 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	0,00
139 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00
140 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	0,00
141 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	0,00
142 20/05/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	0,00
143 20/05/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	0,00
144 21/05/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00
145 21/05/2019	3.3.90.39.20	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00
146 22/05/2019	4.4.90.52.42	01.031.0001.1006.0000	MARZENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP	0,00
147 23/05/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00
148 23/05/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00
149 23/05/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00
150 23/05/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	0,00
151 24/05/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	0,00

Total Geral: 27 Total VADEM:

000023

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


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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS PAGOS EM MAIO DE 2019

Página 1
12/08/2019 18:27:37

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
1 23/05/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	Ol. S.A	0,00
1 23/05/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	Ol. S.A	0,00
2 23/05/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00
3 31/05/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	0,00
4 31/05/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
124 09/05/2019	3.3.90.39.71	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	0,00
126 14/05/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00
127 14/05/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00
129 07/05/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	0,00
130 20/05/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00
131 07/05/2019	3.3.90.36.56	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	0,00
132 23/05/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA	0,00
133 20/05/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	0,00
134 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	0,00
135 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	0,00
136 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	0,00
137 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	0,00
138 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	0,00
139 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00
140 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	0,00
141 20/05/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	0,00
142 20/05/2019	3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	0,00
143 20/05/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	0,00
144 21/05/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00
145 22/05/2019	3.3.90.39.20	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00
146 22/05/2019	4.4.90.52.42	01.031.0001.1006.0000	MARZENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP	0,00
150 23/05/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	0,00
151 30/05/2019	3.3.90.39.33	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	0,00

Total Geral: 28 Total VADEM:

0000024

Forilli S/C Ltda. Software

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

Page 1

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

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00130 OR	02/05/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02 ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	4.160,07	0,00	0,00	4.160,07	0,00	4.160,07	0,00
00131 OR	06/05/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.56 JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00132 OR	16/05/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21 SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA	212,59	0,00	0,00	212,59	0,00	212,59	0,00
00133 OR	20/05/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	19.083,02	0,00	0,00	19.083,02	0,00	19.083,02	0,00
00134 OR	20/05/2019	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
00135 OR	20/05/2019	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
00136 OR	20/05/2019	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
00137 OR	20/05/2019	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
00138 OR	20/05/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01 LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00139 OR	20/05/2019	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
00140 OR	20/05/2019	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
00141 OR	20/05/2019	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
00142 OR	20/05/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19 ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00143 OR	20/05/2019	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
00144 OR	21/05/2019	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
00145 OR	21/05/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20 NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
00146 OR	22/05/2019	0001	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.1006.0000	4.4.90.52.42 MARCENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
00147 OR	23/05/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.297,72	0,00	0,00	7.297,72	0,00	7.297,72	0,00
00148 OR	23/05/2019	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	308,88	0,00	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00
00149 OR	23/05/2019	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.360,60	0,00	0,00	2.360,60	0,00	2.360,60	0,00
00150 OR	23/05/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47 EVANDRO A L IAPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00151 OR	24/05/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33 EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFOR	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Total:									79.628,88	0,00	0,00	79.628,88	0,00	79.628,88	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

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		1.187.280,00	79.628,88	82.879,44	30.429,39
010114			CAMARA MUNICIPAL		448.680,35	428.260,16	84.487,18	418.250,96
01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.350,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	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 9.201,00	1.145,00 9.201,00	1.145,00 1.145,00	0,00 9.201,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.635,00 59.858,61	3.775,00 39.438,42	7.025,56 9.175,56	20.462,19 39.396,42
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 39.500,00	8.000,00 39.500,00	8.000,00 8.000,00	0,00 39.500,00
01.031.0001.2049.0000			PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2054.0000			MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA					
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.400,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2117.0000			MATERIAL DE CONSUMO					
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.125,00 3.755,32	212,59 3.755,32	212,59 212,59	0,00 3.755,32
01.031.0001.3028.0000			MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3036.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA					
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00 102.304,99	23.243,09 102.304,99	23.243,09 23.243,09	0,00 102.304,99
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.250,00 9.759,05	0,00 9.759,05	0,00 0,00	0,00 9.759,05
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 10.187,53	2.669,48 10.187,53	2.669,48 2.360,60	2.669,48 7.518,05
01.031.0001.3037.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.000,00 148.273,36	29.886,00 148.273,36	29.886,00 29.886,00	0,00 148.273,36
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	7.297,72	7.297,72	7.297,72

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					28.500,49	28.500,49	7.064,34	21.202,77
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	100,00	100,00	0,00
					19.040,00	19.040,00	100,00	19.040,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	79.628,88	82.879,44	30.429,39
PODER LEGISLATIVO					448.680,35	428.260,16	84.487,18	418.250,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	79.628,88	82.879,44	30.429,39
					448.680,35	428.260,16	84.487,18	418.250,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						12.356,41	51.896,79
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS			2.938,86	11.682,37
9002	9002	323210	ISSQN			171,80	1.588,24
9003	9003	323211	IRRF			1.050,85	4.581,03
9004	9004	323212	RPPS			1.628,00	7.303,73
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.566,90	26.741,42
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						12.356,41	51.896,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

470.147,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	7.885,66
BRADESCO	237	002	75.774,72
TOTAL DO SALDO			83.660,38

TOTAL GERAL

553.808,13

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

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

Nova Nazaré, 31 de maio de 2019

MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTEALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MTGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRAGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	304.480,85	0,00	0,00	304.480,85
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	68.640,22	0,00	0,00	68.640,22
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.640,22	0,00	0,00	68.640,22
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.640,22	0,00	0,00	68.640,22
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.640,22	0,00	0,00	68.640,22
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	68.640,22 D	0,00	0,00	68.640,22 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.840,63	0,00	0,00	235.840,63
12300000000	01	IMOBILIZADO	-	235.840,63	0,00	0,00	235.840,63
12310000000	01	BENS MOVEIS	-	148.387,54	0,00	0,00	148.387,54
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	148.387,54	0,00	0,00	148.387,54
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	134.177,54 D	0,00	0,00	134.177,54 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(258.591,33)	0,00	0,00	(258.591,33)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.750,70)	0,00	0,00	(22.750,70)
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.424,94)	0,00	0,00	(9.424,94)
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010201(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.424,94)	0,00	0,00	(9.424,94)
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.360,60)	0,00	0,00	(2.360,60)
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.360,60)	0,00	0,00	(2.360,60)
21142010100(47)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(2.360,60) C	0,00	0,00	(2.360,60) C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.064,34)	0,00	0,00	(7.064,34)
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.064,34)	0,00	0,00	(7.064,34)
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(7.064,34)	0,00	0,00	(7.064,34)
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(7.064,34) C	0,00	0,00	(7.064,34) C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
21311010101(48)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.192,00) C	0,00	0,00	(2.192,00) C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901(48)	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.133,76)	0,00	0,00	(11.133,76)
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.133,76)	0,00	0,00	(11.133,76)
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.505,76)	0,00	0,00	(9.505,76)
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.505,76)	0,00	0,00	(9.505,76)
21881010200(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.938,86) C	0,00	0,00	(2.938,86) C
21881010400(04)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(6.566,90) C	0,00	0,00	(6.566,90) C
21882000000 01		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(1.628,00)	0,00	0,00	(1.628,00)
21882010000 01		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	(1.628,00)	0,00	0,00	(1.628,00)
21882010100(06)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(1.628,00) C	0,00	0,00	(1.628,00) C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201(48)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000 01		DIARIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000 01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23700000000 01		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23710000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23711000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.783.756,56	0,00	0,00	1.783.756,56
23711010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.783.756,56 C	0,00	0,00	1.783.756,56 C
23712000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.019.597,19)	0,00	0,00	(2.019.597,19)
23712010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.019.597,19) C	0,00	0,00	(2.019.597,19) C
30000000000 01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	345.380,72	0,00	0,00	345.380,72
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS	-	235.929,13	0,00	0,00	235.929,13
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.449,26	0,00	0,00	197.449,26
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	72.602,79 D	0,00	0,00	72.602,79 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	121.809,56 D	0,00	0,00	121.809,56 D
31121012200 01		13. SALARIO	P -	3.036,91 D	0,00	0,00	3.036,91 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS	-	38.479,87	0,00	0,00	38.479,87
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.561,92 D	0,00	0,00	10.561,92 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.917,95	0,00	0,00	27.917,95
31221000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.064,34	0,00	0,00	7.064,34
31221010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.064,34 D	0,00	0,00	7.064,34 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
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	77.951,59	0,00	0,00	77.951,59
33100000000 01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73
33110000000 01		CONSUMO DE MATERIAL	-	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73
33111000000 01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73
33111150000 01		MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33111160000 01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.971,80 D	0,00	0,00	1.971,80 D
33111210000 01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.012,32 D	0,00	0,00	1.012,32 D
33111220000 01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33111240000 01		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	108,61 D	0,00	0,00	108,61 D
33200000000 01		SERVIÇOS	-	74.408,86	0,00	0,00	74.408,86
33210000000 01		DIÁRIAS	-	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
33211000000 01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
33211010000 01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Maio**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	18.940,00 D	0,00	0,00	18.940,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.711,00	0,00	0,00	16.711,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.711,00	0,00	0,00	16.711,00
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.731,00 D	0,00	0,00	3.731,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.757,86	0,00	0,00	38.757,86
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.757,86	0,00	0,00	38.757,86
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.236,49 D	0,00	0,00	2.236,49 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
33231070000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
33231080000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.253,46 D	0,00	0,00	8.253,46 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231190000	01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	997,91 D	0,00	0,00	997,91 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
33231510000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.794,00 D	0,00	0,00	15.794,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
34000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34990000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34991000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112020100(06)01	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(391.270,24) C	0,00	0,00	(391.270,24) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.990.139,08	0,00	0,00	5.990.139,08
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 INICIAL DO PPA	O -	4.433.807,61 D	0,00	0,00	4.433.807,61 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.556.331,47	0,00	0,00	1.556.331,47
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.556.331,47	0,00	0,00	1.556.331,47
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00
52211010000(11)01	01	CREDITO INICIAL	O -	1.058.585,00 D	0,00	0,00	1.058.585,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00
52212010000(40)01	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	369.051,47	0,00	0,00	369.051,47
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	369.051,47	0,00	0,00	369.051,47
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	369.051,47	0,00	0,00	369.051,47
52292010100(19)01	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	373.551,47 D	0,00	0,00	373.551,47 D
52292010300(19)01	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.990.139,08)	0,00	0,00	(5.990.139,08)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.433.807,61)	0,00	0,00	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(4.433.807,61)	0,00	0,00	(4.433.807,61)
61110000000(22)01	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(3.246.527,61) C	0,00	0,00	(3.246.527,61) C
61120000000(22)01	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(818.228,53) C	0,00	0,00	(818.228,53) C

000031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6113000000(22)01		PPA EXECUTADO	O -	(369.051,47) C	0,00	0,00	(369.051,47) C
6200000000 01		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.556.331,47)	0,00	0,00	(1.556.331,47)
6220000000 01		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.556.331,47)	0,00	0,00	(1.556.331,47)
6221000000 01		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.187.280,00)	0,00	0,00	(1.187.280,00)
6221100000(11)01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(818.228,53) C	0,00	0,00	(818.228,53) C
6221300000 01		CREDITO UTILIZADO	-	(369.051,47)	0,00	0,00	(369.051,47)
6221301000(24)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(23.670,75) C	0,00	0,00	(23.670,75) C
6221303000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.616,94) C	0,00	0,00	(11.616,94) C
6221304000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(333.763,78) C	0,00	0,00	(333.763,78) C
6229000000 01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(369.051,47)	0,00	0,00	(369.051,47)
6229200000 01		EMISSÃO DE EMPENHO	-	(369.051,47)	0,00	0,00	(369.051,47)
6229201000 01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(369.051,47)	0,00	0,00	(369.051,47)
62292010100(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.670,75) C	0,00	0,00	(23.670,75) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.616,94) C	0,00	0,00	(11.616,94) C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(333.763,78) C	0,00	0,00	(333.763,78) C
7000000000 01		CONTROLES DEVEDORES	-	448.444,38	0,00	0,00	448.444,38
7100000000 01		ATOS POTENCIAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7120000000 01		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	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 - CONSOLIDAÇÃO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123102000 01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7123107000 01		TERMO DE PARCERIA	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
7200000000 01		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	441.944,38	0,00	0,00	441.944,38
7210000000 01		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	441.944,38	0,00	0,00	441.944,38
7211000000 01		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	441.944,38	0,00	0,00	441.944,38
7211100000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	441.944,38 D	0,00	0,00	441.944,38 D
7211300000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8000000000 01		CONTROLES CREDORES	-	(448.444,38)	0,00	0,00	(448.444,38)
8100000000 01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8120000000 01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(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 -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8123107000 01		TERMO DE PARCERIA	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
81231070200(16)01		EXECUTADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
8200000000 01		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(441.944,38)	0,00	0,00	(441.944,38)
8210000000 01		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(441.944,38)	0,00	0,00	(441.944,38)
8211000000 01		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(441.944,38)	0,00	0,00	(441.944,38)
8211100000 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.218,77)	0,00	0,00	(22.218,77)
8211101000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.218,77) C	0,00	0,00	(22.218,77) C
8211200000 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(23.670,75)	0,00	0,00	(23.670,75)
8211201000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.670,75) C	0,00	0,00	(23.670,75) C
8211300000 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.750,70)	0,00	0,00	(22.750,70)
8211301000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.616,94) C	0,00	0,00	(11.616,94) C
8211302000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.133,76) C	0,00	0,00	(11.133,76) C
8211400000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(373.304,16) C	0,00	0,00	(373.304,16) C
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

000032

ANEXO X

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000144	21/05/2019	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS DE PRATELEIRAS DE MADEIRA E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, IMPRESSORAS, NOBREAK, TONNER ETC.	21/05/2019 a 21/05/2019	1

12 de agosto de 2019.

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

000033

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

13/08/2019 08:35:38

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	59.349,82		
Total de Vencimentos	48.936,22		
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	48.969,02		
Total de Descontos	13.537,87		
Total Líquido	35.431,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		7.330,53	32,80	0,00	0,00	7.297,73
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		3.050,27	0,00	0,00	0,00	3.050,27
Total		10.380,80	32,80	0,00	0,00	10.348,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	18	497,00	47.387,22	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	2,00	458,53	
004	Horas Extras - 50%	1	15,68	357,14	
007	DIFERENÇA SALARIAL	2	2,00	733,33	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			19,68	1.549,00	
Salário Base			497,00	47.387,22	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			517,68	48.969,02	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	537,00	7.922,16	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	117,00	3.060,36	
920	IRRF - SALARIO	10	110,00	927,35	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	5	55,00	1.628,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			819,00	13.537,87	
Total			1,00	13.537,87	

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	3.060,36
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.628,00
Total	4.688,36
Base de I.R.R.F.	47.744,36
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	48.120,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	33.320,59

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

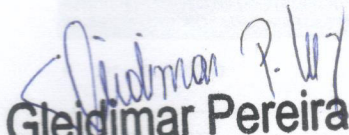
Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

13/08/2019 08:35:38

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,

14.799,96


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


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


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

13/08/2019 08:33:55

Data Pagamento: 20/05/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	280,72	2.575,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.584,47	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	59/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	174,29
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.584,47	1.584,47	1.584,47	390,60	1.193,87
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
47-1	ALINE GONÇALVES FERRAZ	21/05/2018	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.720,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	244,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.720,16	2.720,16	2.720,16	287,66	2.432,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	17.00D	578,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	46,27
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	144,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	578,40	578,40	723,00	46,27	676,73
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.255,71	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	138,13
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	313,93				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.255,71	1.255,71	1.569,64	138,13	1.431,51
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	28/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.119,99	1.736,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	28/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.080,23	1.775,77

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

13/08/2019 08:33:55

Data Pagamento: 20/05/2019 - Folha Mensal

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	204,59
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	73,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.273,33	2.200,00	2.273,33	204,59	2.068,74

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	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	309,16	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	27/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.876,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	28/47	800,79
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3/23	354,63
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	426,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	1.687,55	2.188,45

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.036,91	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	33/72	640,37
P 004	Horas Extras - 50%	15.68	357,14	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	104,20
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	334,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,91	3.394,05	3.394,05	1.078,63	2.315,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	27/45	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

000037

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2019

Página 3 de 3

13/08/2019 08:33:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/05/2019 - Folha Mensal

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	60/72	449,56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1/21	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	27/45	815,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.904,87	D 921	IRRF - FERIAS	15.00	123,50
P 905	FERIAS	20 D	1.936,58	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	319,54
P 908	1/3 FERIAS	20 D	645,53	D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	11.00	213,02
P 909	ABONO PECUNIARIO	Férias	1.183,47	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	3.823,55
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	394,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.841,45	2.904,87	7.064,94	4.479,61	2.585,33

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,40
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	660,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.860,00	2.200,00	2.860,00	257,40	2.602,60

Total Geral: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.057,13	47.744,36	53.129,09	17.697,94	35.431,15

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

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

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