

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**Novembro
2019**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

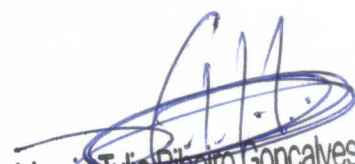
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.114,04	1.227.345,22	ORÇAMENTÁRIA	102.598,38	928.792,84
CONSIGNACOES	16.296,48	151.352,06	01 Legislativa	102.598,38	928.792,84
9006 SALARIO FAMILIA	32,80	131,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.296,48	151.352,06
9001 SEGURADO - INSS	4.122,10	35.099,64	CONSIGNACOES	16.296,48	151.352,06
9002 ISSQN	504,00	2.204,24	9006 SALARIO FAMILIA	32,80	131,20
9003 IRRF	1.288,81	10.412,95	9001 SEGURADO - INSS	4.122,10	35.099,64
9004 RPPS	1.762,62	19.315,52	9002 ISSQN	504,00	2.204,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	82.196,54	9003 IRRF	1.288,81	10.412,95
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.991,97	9004 RPPS	1.762,62	19.315,52
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	1.075.993,16	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	82.196,54
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	1.075.993,16	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.991,97
Total ->	114.114,04	1.227.345,22	Total ->	118.894,86	1.080.144,90
=> SALDO ANTERIOR	151.981,14	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	147.200,32	147.200,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	151.981,14		BANCO CONTA MOVIMENTO	147.200,32	147.200,32
Total SALDO ANTERIOR	151.981,14	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	147.200,32	147.200,32
TOTAL DA RECEITA	266.095,18	1.227.345,22	TOTAL DA DESPESA	266.095,18	1.227.345,22


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


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

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2019

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
100000000000 - ATIVO	394.111,79	0,00	0,00	1.271.787,94	0,00	1.113.516,78	394.111,79	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	151.981,14	0,00	0,00	1.265.497,92	0,00	1.113.516,78	151.981,14	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.981,14	0,00	0,00	1.257.577,03	0,00	1.105.595,89	151.981,14	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.981,14	0,00	0,00	1.257.577,03	0,00	1.105.595,89	151.981,14	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.981,14	0,00	0,00	1.257.577,03	0,00	1.105.595,89	151.981,14	0,00
111111000000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA (F)	151.981,14	0,00	0,00	1.257.544,23	0,00	1.105.563,09	151.981,14	0,00
113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00
113800000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00
113810000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00
113810800000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00
115000000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	4.455,56	0,00	4.455,56	0,00	0,00
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	3.366,93	0,00	3.366,93	0,00	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	140.467,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	140.467,56	0,00
123110600000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
123111900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
123111999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
123200000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210100000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	235.840,63	0,00	961.193,64	0,00	961.193,64	0,00	235.840,63
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	961.193,64	0,00	961.193,64	0,00	0,00
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	609.008,45	0,00	609.008,45	0,00	0,00
211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	0,00	509.619,82	0,00	509.619,82	0,00	0,00
211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	509.619,82	0,00	509.619,82	0,00	0,00
211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	509.619,82	0,00	509.619,82	0,00	0,00
211110100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	509.619,82	0,00	509.619,82	0,00	0,00
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	482.072,87	0,00	482.072,87	0,00	0,00

SOMA:

394.111,79

235.840,63

2.232.981,58

0,00

2.074.710,42

394.111,79

235.840,63

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

Mês/Ano: 11/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	482.072,87	0,00	482.072,87	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.621,38	0,00	4.621,38	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	4.621,38	0,00	4.621,38	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	22.925,57	0,00	22.925,57	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	22.925,57	0,00	22.925,57	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	99.388,63	0,00	99.388,63	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	26.656,72	0,00	26.656,72	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	0,00	25.423,20	0,00	25.423,20	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	0,00	25.423,20	0,00	25.423,20	0,00	0,00
21142990000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.233,52	0,00	1.233,52	0,00	0,00
21142990100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	1.233,52	0,00	1.233,52	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	72.731,91	0,00	72.731,91	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	72.731,91	0,00	72.731,91	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	0,00	0,00	72.731,91	0,00	72.731,91	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	0,00	0,00	72.731,91	0,00	72.731,91	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	100.228,01	0,00	100.228,01	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	0,00	100.228,01	0,00	100.228,01	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	0,00	99.548,01	0,00	99.548,01	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	95.748,01	0,00	95.748,01	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	95.748,01	0,00	95.748,01	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
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	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	251.957,18	0,00	251.957,18	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	134.957,18	0,00	134.957,18	0,00	0,00
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	117.404,28	0,00	117.404,28	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	117.404,28	0,00	117.404,28	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	30.977,54	0,00	30.977,54	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	9.124,14	0,00	9.124,14	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	1.700,24	0,00	1.700,24	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	75.602,36	0,00	75.602,36	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	0,00	17.552,90	0,00	17.552,90	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	17.552,90	0,00	17.552,90	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	17.552,90	0,00	17.552,90	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	17.552,90	0,00	17.552,90	0,00	0,00

SOMA:

8.793.746,65

8.793.746,65

18.332.822,04

0,00

18.332.822,04

8.793.746,65

8.793.746,65

03

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2019

Mês/Ano: 11/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
218910100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	819.904,44	0,00	0,00	819.946,44	0,00	42,00	819.904,44	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	611.008,45	0,00	0,00	611.008,45	0,00	0,00	611.008,45	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	509.619,82	0,00	0,00	509.619,82	0,00	0,00	509.619,82	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92	0,00
311110100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - F	176.787,24	0,00	0,00	176.787,24	0,00	0,00	176.787,24	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00
311110102100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00
311110102200 - 13. SALÁRIO	1.459,49	0,00	0,00	1.459,49	0,00	0,00	1.459,49	0,00
311110102400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	326.212,99	0,00	0,00	326.212,99	0,00	0,00	326.212,99	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
311210102200 - 13. SALÁRIO	99.388,63	0,00	0,00	99.388,63	0,00	0,00	99.388,63	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.965,43	0,00	0,00	73.965,43	0,00	0,00	73.965,43	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.111,82	0,00	0,00	53.111,82	0,00	0,00	53.111,82	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mês/Ano: 11/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	53.111,82	0,00	0,00	53.111,82	0,00	0,00	53.111,82	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.395,99	0,00	0,00	131.395,99	0,00	42,00	131.395,99	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.011,24	0,00	0,00	3.011,24	0,00	0,00	3.011,24	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	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	123.573,50	0,00	0,00	123.573,50	0,00	42,00	123.573,50	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221010200 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFOR	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221070000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - EM GERAL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.231,00	0,00	0,00	4.231,00	0,00	0,00	4.231,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
33221100000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIF	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33221106000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIF	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓV	62.157,50	0,00	0,00	62.157,50	0,00	42,00	62.157,50	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.157,50	0,00	0,00	62.157,50	0,00	42,00	62.157,50	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.851,63	0,00	0,00	5.851,63	0,00	0,00	5.851,63	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2019

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
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS	20.653,21	0,00	0,00	20.653,21	0,00	0,00	20.653,21	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33231190000 - CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33231270000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.417,66	0,00	0,00	2.417,66	0,00	0,00	2.417,66	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.594,00	0,00	0,00	18.594,00	0,00	0,00	18.594,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINAN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34990000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	978.175,60	0,00	0,00	0,00	978.175,60	0,00	978.175,60
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	978.175,60	0,00	0,00	0,00	978.175,60	0,00	978.175,60
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	978.175,60	0,00	0,00	0,00	978.175,60	0,00	978.175,60
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	978.175,60	0,00	0,00	0,00	978.175,60	0,00	978.175,60
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	978.175,60	0,00	0,00	0,00	978.175,60	0,00	978.175,60
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	978.175,60	0,00	0,00	0,00	978.175,60	0,00	978.175,60
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	978.175,60	0,00	0,00	0,00	978.175,60	0,00	978.175,60
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	6.460.097,64	0,00	0,00	2.490.185,03	0,00	463.895,00	6.460.097,64	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	4.433.807,61	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	4.433.807,61	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	2.026.290,03	0,00	0,00	2.407.510,03	0,00	381.220,00	2.026.290,03	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.026.290,03	0,00	0,00	2.407.510,03	0,00	381.220,00	2.026.290,03	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.187.280,00	0,00	0,00	1.564.000,00	0,00	376.720,00	1.187.280,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00

SOMA:

8.793.746,65

8.793.746,65

0,00

18.332.822,04

8.793.746,65

8.793.746,65

06

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

Mês/Ano: 11/2019

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
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	294.045,00	0,00	294.045,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00	128.695,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	839.010,03	0,00	0,00	843.510,03	0,00	4.500,00	839.010,03	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	839.010,03	0,00	0,00	843.510,03	0,00	4.500,00	839.010,03	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	839.010,03	0,00	0,00	843.510,03	0,00	4.500,00	839.010,03	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	843.510,03	0,00	0,00	843.510,03	0,00	0,00	843.510,03	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	6.460.097,64	0,00	7.475.055,90	0,00	9.501.345,93	0,00	6.460.097,64
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	0,00	3.234.925,03	0,00	3.234.925,03	0,00	4.433.807,61
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	0,00	3.234.925,03	0,00	3.234.925,03	0,00	4.433.807,61
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.223.935,00	0,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
61112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	348.269,97	0,00	951.549,36	0,00	1.145.760,00	0,00	348.269,97
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	839.010,03	0,00	1.059.440,67	0,00	843.510,03	0,00	839.010,03
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.026.290,03	0,00	4.240.130,87	0,00	6.266.420,90	0,00	2.026.290,03
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.026.290,03	0,00	4.240.130,87	0,00	6.266.420,90	0,00	2.026.290,03
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	0,00	2.583.157,95	0,00	3.770.437,95	0,00	1.187.280,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	348.269,97	0,00	926.185,03	0,00	1.274.455,00	0,00	348.269,97
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	839.010,03	0,00	1.656.972,92	0,00	2.495.982,95	0,00	839.010,03
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.815,57	0,00	830.736,46	0,00	843.552,03	0,00	12.815,57
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	826.236,46	0,00	826.236,46	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	826.194,46	0,00	0,00	0,00	826.194,46	0,00	826.194,46
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	839.010,03	0,00	1.656.972,92	0,00	2.495.982,95	0,00	839.010,03
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	839.010,03	0,00	1.656.972,92	0,00	2.495.982,95	0,00	839.010,03
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	839.010,03	0,00	1.656.972,92	0,00	2.495.982,95	0,00	839.010,03
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.815,57	0,00	830.736,46	0,00	843.552,03	0,00	12.815,57
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	826.236,46	0,00	826.236,46	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	826.194,46	0,00	0,00	0,00	826.194,46	0,00	826.194,46
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.119.632,78	0,00	0,00	1.534.089,79	0,00	414.457,01	1.119.632,78	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

SOMA:

8.793.746,65

8.793.746,65

0,00

18.332.822,04

0,00

18.332.822,04

8.793.746,65

07

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2019

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
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.113.132,78	0,00	0,00	1.527.589,79	0,00	414.457,01	1.113.132,78	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.113.132,78	0,00	0,00	1.527.589,79	0,00	414.457,01	1.113.132,78	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.113.132,78	0,00	0,00	1.527.589,79	0,00	414.457,01	1.113.132,78	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.048.066,31	0,00	0,00	1.184.490,00	0,00	136.423,69	1.048.066,31	0,00
72111000000 - RECURSOS VINCULADOS	65.066,47	0,00	0,00	73.087,03	0,00	8.020,56	65.066,47	0,00
72112000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	270.012,76	0,00	270.012,76	0,00	0,00
72113000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.119.632,78	0,00	3.780.563,30	0,00	4.900.196,08	0,00	1.119.632,78
8000000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
8100000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
8120000000000 - 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
8123000000000 - 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	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.500,00
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
8200000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.113.132,78	0,00	3.779.563,30	0,00	4.892.696,08	0,00	1.113.132,78
8210000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.113.132,78	0,00	3.779.563,30	0,00	4.892.696,08	0,00	1.113.132,78
8211000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.113.132,78	0,00	3.779.563,30	0,00	4.892.696,08	0,00	1.113.132,78
8211100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	139.165,57	0,00	1.987.633,20	0,00	2.126.798,77	0,00	139.165,57
8211101000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	139.165,57	0,00	1.987.633,20	0,00	2.126.798,77	0,00	139.165,57
8211120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	12.815,57	0,00	830.736,46	0,00	843.552,03	0,00	12.815,57
8211200000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	12.815,57	0,00	830.736,46	0,00	843.552,03	0,00	12.815,57
8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	0,00	961.193,64	0,00	961.193,64	0,00	0,00
8211300000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	0,00	826.236,46	0,00	826.236,46	0,00	0,00
8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	134.957,18	0,00	134.957,18	0,00	0,00
8211302000000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.151,64	0,00	961.151,64
8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	961.151,64	0,00	0,00	0,00	961.151,64	0,00	961.151,64

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2019

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

	8.793.746,65	8.793.746,65	0,00	18.332.822,04	0,00	18.332.822,04	8.793.746,65	8.793.746,65
--	--------------	--------------	------	---------------	------	---------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL:

10 de dezembro de 2019.


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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R. F. FREI AUGUSTINI

04244394/0001-04

Exercício 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página 1

Orgão Unidade	Proj.Atividade	Elemento	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0101	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00		96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	6.314,50	252.172,66
010114	CÂMARA MUNICIPAL				1.187.280,00		96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	6.314,50	252.172,66
031	Ação Legislativa				1.187.280,00		96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	6.314,50	252.172,66
0001	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00		96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	6.314,50	252.172,66
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				646.262,00		58.644,75	568.264,57	58.644,75	568.264,57	58.644,75	568.264,57	0,00	77.997,43
	SSOAL CIVIL													
3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA				280.362,00		26.666,73	238.583,19	26.666,73	238.583,19	26.666,73	238.583,19	0,00	41.778,81
FICHA	12	3.1.90.11.02			280.362,00		26.666,73	238.583,19	26.666,73	238.583,19	26.666,73	238.583,19	0,00	41.778,81
3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM				365.900,00		31.978,02	329.681,38	31.978,02	329.681,38	31.978,02	329.681,38	0,00	36.218,62
	O PLENARIO													
FICHA	15	3.1.90.11.00			365.900,00		31.978,02	329.681,38	31.978,02	329.681,38	31.978,02	329.681,38	0,00	36.218,62
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135.183,00		11.180,78	110.569,41	11.180,78	110.569,41	11.180,78	110.569,41	0,00	24.613,59
3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA				45.880,00		0,00	33.852,11	0,00	33.852,11	0,00	33.852,11	0,00	12.027,89
FICHA	13	3.1.90.13.00			21.250,00		0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	5.000,00
FICHA	14	3.1.91.13.00			24.630,00		0,00	17.602,11	0,00	17.602,11	0,00	17.602,11	0,00	7.027,89
3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM				89.303,00		11.180,78	76.717,30	11.180,78	76.717,30	11.180,78	76.717,30	0,00	12.585,70
	O PLENARIO													
FICHA	16	3.1.90.13.00			81.303,00		8.624,98	72.927,98	8.624,98	72.927,98	8.624,98	72.927,98	0,00	8.375,02
FICHA	17	3.1.91.13.00			8.000,00		2.555,80	3.789,32	2.555,80	3.789,32	2.555,80	3.789,32	0,00	4.210,68
14	DIÁRIAS - CIVIL				49.400,00		6.040,00	44.220,00	6.040,00	44.220,00	6.040,00	44.220,00	0,00	5.180,00
3038	DIÁRIAS CIVIL				49.400,00		6.040,00	44.220,00	6.040,00	44.220,00	6.040,00	44.220,00	0,00	5.180,00
FICHA	18	3.3.90.14.00			49.400,00		6.040,00	44.220,00	6.040,00	44.220,00	6.040,00	44.220,00	0,00	5.180,00
30	MATERIAL DE CONSUMO				26.125,00		2.631,54	10.454,03	2.631,54	10.454,03	2.631,54	10.454,03	0,00	15.670,97
2117	MATERIAL DE CONSUMO				26.125,00		2.631,54	10.454,03	2.631,54	10.454,03	2.631,54	10.454,03	0,00	15.670,97
FICHA	10	3.3.90.30.24			26.125,00		2.631,54	10.454,03	2.631,54	10.454,03	2.631,54	10.454,03	0,00	15.670,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				51.825,00		125,00	24.606,00	125,00	24.606,00	125,00	24.606,00	0,00	27.019,00
	SOA FISICA													
2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CAMARA				17.600,00		125,00	9.606,00	125,00	9.606,00	125,00	9.606,00	0,00	7.994,00
	MUNICIPAL													
FICHA	2	3.3.90.36.21			17.600,00		125,00	9.606,00	125,00	9.606,00	125,00	9.606,00	0,00	7.994,00
2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PRO				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FISCIONAL													
FICHA	6	3.3.90.36.00			5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC				29.025,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.025,00
	A													
FICHA	8	3.3.90.36.33			29.025,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.025,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				153.085,00		9.475,24	83.203,31	15.976,31	76.888,81	15.976,31	76.888,81	6.314,50	69.881,69
	SOA JURIDICA													
2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CAMARA				117.635,00		9.025,77	82.753,84	15.526,84	76.439,34	15.526,84	76.439,34	6.314,50	34.881,16
	MUNICIPAL													
FICHA	3	3.3.90.39.17			117.635,00		9.025,77	82.753,84	15.526,84	76.439,34	15.526,84	76.439,34	6.314,50	34.881,16
2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PRO				5.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
	FISCIONAL													
FICHA	7	3.3.90.39.00			5.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC				30.000,00		449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	0,00	29.550,53
	A													
FICHA	9	3.3.90.39.58			30.000,00		449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	0,00	29.550,53

11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187,280,00	96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	252.172,66
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.187,280,00	96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	252.172,66
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.187,280,00	96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	252.172,66
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187,280,00	96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	252.172,66
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	4	3.3.90.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	0,00	17.309,98
Proj.Atividade	1006	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	8.050,00
FICHA	1	4.4.90.52.00	11.350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	8.050,00
Proj.Atividade	3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.250,00	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	0,00	9.259,98
FICHA	11	4.4.90.52.36	12.250,00	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	0,00	9.259,98
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	87.500,00	8.000,00	87.500,00	8.000,00	0,00	8.500,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	87.500,00	8.000,00	87.500,00	8.000,00	0,00	8.500,00
FICHA	5	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	87.500,00	8.000,00	87.500,00	8.000,00	0,00	8.500,00
TOTAL			1.187.280,00	96.097,31	935.107,34	102.598,38	928.792,84	102.598,38	928.792,84	252.172,66

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

NOVEMBRO (DE 01/11/2019 A 30/11/2019)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1 de 1

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

Histórico		Debito	Crédito	Saldo	Ent.
2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	978.175,60	1
2019	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE NOVEMBRO DE 2019 RI	0,00	97.817,56	1.075.993,16	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	1.075.993,16	
Saldo Geral . . .		978.175,60	0,00	97.817,56	1.075.993,16


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


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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019 NOVEMBRO (DE 01/11/2019 A 30/11/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1					978.175,60	114.114,04	16.296,48	1.075.993,16	0,00	0,00	1.075.993,16
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			978.175,60	97.817,56	0,00	1.075.993,16	0,00	0,00	1.075.993,16
9001	1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	4.122,10	4.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	ISSQN	21881010800		0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	21881010400		0,00	1.288,81	1.288,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	21882010100		0,00	1.762,62	1.762,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.922,16	7.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	21881011500		0,00	663,99	663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					978.175,60	114.114,04	16.296,48	1.075.993,16	0,00	0,00	1.075.993,16

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/11/2019

Página 1

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	147.200,32
TOTAL GERAL											147.200,32


MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

Nova Nazaré, 30 de novembro de 2019

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario 147.200,32

Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade 147.200,32


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

2.000-16

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 10/12/2019 - 11h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	146.699,87	146.699,87

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				151.981,14
06/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096777		-1.500,00	150.481,14
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096921	97.817,56		248.298,70
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100017		-37,40	248.261,30
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	1902689		-500,00	247.761,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950425		-168,00	247.593,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO BENTO DE MORAIS CO	3292413		-4.032,00	243.561,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1902689		-10,15	243.551,15
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4146491		-1.000,00	242.551,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4146636		-1.000,00	241.551,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	4242213		-1.853,66	239.697,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	4242215		-3.778,66	235.918,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4242313		-1.878,82	234.040,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	4242354		-1.559,35	232.480,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4242388		-2.694,52	229.786,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	4242410		-1.268,88	228.517,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	4242449		-2.130,05	226.387,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096354		-1.851,42	224.535,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096357		-2.414,06	222.121,73
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096359		-1.896,58	220.225,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096362		-2.694,52	217.530,63
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096364		-3.433,81	214.096,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096365		-1.855,25	212.241,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096372		-1.350,11	210.891,46
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IJEN	1096374		-1.551,15	209.340,31
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096375		-2.130,05	207.210,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096379		-1.037,57	206.172,69
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096384		-2.130,05	204.042,64
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096522		-1.000,00	203.042,64

1.000.017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096524		-1.000,00	202.042,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096525		-1.000,00	201.042,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096529		-1.000,00	200.042,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096531		-1.000,00	199.042,64
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096534		-1.000,00	198.042,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096537		-100,00	197.942,64
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096382		-3.067,95	194.874,69
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096722		-2.308,61	192.566,08
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096776		-100,00	192.466,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4146491		-10,15	192.455,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4146636		-10,15	192.445,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4242213		-10,15	192.435,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4242215		-10,15	192.425,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4242313		-10,15	192.415,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4242354		-10,15	192.405,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4242388		-10,15	192.395,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4242410		-10,15	192.384,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4242449		-10,15	192.374,73
21/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	196		-2.089,72	190.285,01
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5337715		-7.922,16	182.362,85
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5337758		-42,00	182.320,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096137		-125,00	182.195,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5337715		-10,15	182.185,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5337758		-10,15	182.175,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-125,77	182.049,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-449,47	181.600,31
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE PAULA COMERCIO DE	1297442		-1.480,00	180.120,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950425		-168,00	179.952,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950824		-168,00	179.784,31
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096883		-1.600,00	178.184,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMAR MATIAS DOS REIS	1096887		-1.600,00	176.584,31
	TRANSF CC PARA CC PJ E. D. L. SOARES SUPERMERCADO	1096889		-1.099,43	175.484,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292757		-4.032,00	171.452,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO BENTO DE MORAIS CO	3292760		-4.032,00	167.420,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1297442		-10,15	167.410,73
27/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5194439		-12.747,08	154.663,65

1.000018



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950841		-1.288,81	153.374,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096179		-663,99	152.710,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096466		-4.318,42	148.392,43
28/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	1096645		-800,00	147.592,43
	PATRICIA COSTA GONCALVES R				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096770		-52,11	147.540,32
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				
29/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	1096550		-340,00	147.200,32
	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA				
Total			97.817,56	-102.598,38	147.200,32

Os dados acima têm como base 10/12/2019 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

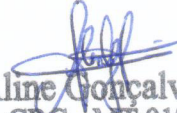
Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				147.200,32
09/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4471048		-490,00	146.710,32
	DEST. DOURADOS EXTINTORES				
	DOC/TED INTERNET	4471048		-10,45	146.699,87
	TED INTERNET				
Total			0,00	-500,45	146.699,87

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 10/12/2019 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.


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

10/12/2019 11:31

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

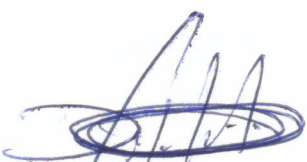
Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario 7.922,16

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/11/2019 EXTRAT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.922,16

7.922,16

Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade 0,00


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 10/12/2019 - 11:33

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.922,16 C
06/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.922,16 D	0,00 C
20/11/2019	000237	CRED TED	42,00 C	42,00 C
20/11/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.964,16 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

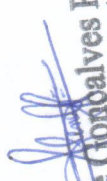

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

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

Mês/Ano: 11/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
237	10960	6001904	BRADESCO	Disponível		
104	3867-X	00640-1	CAIXA ECONOMIC,	147.200,32	0,00	147.200,32
				0,00	0,00	7.922,16

10 de dezembro de 2019.


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


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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM NOVEMBRO DE 2019

Página 1

13/01/2020 17:42:23

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
277 05/11/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.500,00
278 12/11/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
279 18/11/2019	3.3.90.36.35	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00
280 18/11/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	125,77
281 18/11/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2054.0000	OI. S.A	449,47
282 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
283 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
284 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
285 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
286 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
287 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
288 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
289 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
290 19/11/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.634,85
291 19/11/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	31.978,02
292 19/11/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	4.031,88
293 19/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
294 19/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
295 20/11/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	1.099,43
296 25/11/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE	4.200,00
297 25/11/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
298 25/11/2019	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	DE PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.480,00
299 25/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.600,00
300 25/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.600,00
301 25/11/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.555,80
302 25/11/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.624,98
303 26/11/2019	3.3.90.30.26	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	52,11
304 27/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	800,00
305 29/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	340,00
Total Geral:	29	Total VADEM:		96.097,31

Alaine 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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM NOVEMBRO DE 2019

Página 1
13/01/2020 17:46:27

NEMPG	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
2	18/11/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	2.089,72
3	29/11/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	169,35
4	29/11/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
275	12/11/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - C	4.200,00
277	06/11/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.500,00
278	12/11/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
279	18/11/2019	3.3.90.36.35	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTO	125,00
280	18/11/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	125,77
281	18/11/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2054.0000	OI. S.A	449,47
282	19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
283	19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	1.000,00
284	19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
285	19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR'	1.000,00
286	19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
287	19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
288	19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00
289	19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA M	1.000,00
290	19/11/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	22.634,85
291	19/11/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	31.978,02
292	19/11/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	4.031,88
293	19/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQL	100,00
294	19/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	100,00
295	20/11/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERC/	1.099,43
296	25/11/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - C	4.200,00
297	25/11/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	4.200,00
298	25/11/2019	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	DE PAULA COMERCIO DE TIN	1.480,00
299	25/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.600,00
300	25/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.600,00
301	25/11/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.555,80
302	25/11/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	8.624,98
303	26/11/2019	3.3.90.30.26	01.031.0001.2117.0000	CONSTRULARES MATERIAIS	52,11
304	27/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	800,00
305	29/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	340,00
Total Geral:		33	Total VALIQ:	102.598,38	


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


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM NOVEMBRO DE 2019

Página 1

13/01/2020 17:51:59

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG	
2 21/11/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.089,72	
3 29/11/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	169,35	
4 29/11/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
275 12/11/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE	4.200,00	
277 06/11/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.500,00	
278 18/11/2019	3.3.90.39.49	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00	
279 20/11/2019	3.3.90.36.35	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00	
280 20/11/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	125,77	
281 20/11/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2054.0000	OI. S.A	449,47	
282 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	
283 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	
284 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00	
285 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	
286 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	
287 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00	
288 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	
289 19/11/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00	
290 19/11/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.634,85	
291 19/11/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	31.978,02	
292 19/11/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	4.031,88	
293 19/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	
294 19/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00	
295 25/11/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	1.099,43	
296 25/11/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE	4.200,00	
297 25/11/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00	
298 25/11/2019	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	DE PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.480,00	
299 25/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.600,00	
300 25/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.600,00	
301 27/11/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.555,80	
302 27/11/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.624,98	
303 28/11/2019	3.3.90.30.26	01.031.0001.2117.0000	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	52,11	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM NOVENBRO DE 2019

Página 2
 13/01/2020 17:51:59

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG	
304 28/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL		800,00
305 29/11/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES		340,00
Total Geral:	33	Total VAPAG:			102.598,38


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


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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

Página 1

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00277	OR	05/11/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.02	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00278	OR	12/11/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.49	EVANDRO A L IAPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00279	OR	18/11/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.35	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00280	OR	18/11/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OL S.A	125,77	0,00	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
00281	OR	18/11/2019	0009	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2054.0000	3.3.90.39.58	OL S.A	449,47	0,00	0,00	449,47	0,00	449,47	0,00
00282	OR	19/11/2019	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
00283	OR	19/11/2019	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
00284	OR	19/11/2019	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
00285	OR	19/11/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00286	OR	19/11/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00287	OR	19/11/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00288	OR	19/11/2019	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
00289	OR	19/11/2019	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
00290	OR	19/11/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.634,85	0,00	0,00	22.634,85	0,00	22.634,85	0,00
00291	OR	19/11/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	31.978,02	0,00	0,00	31.978,02	0,00	31.978,02	0,00
00292	OR	19/11/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	ALINE GONÇALVES FERRAZ	4.031,88	0,00	0,00	4.031,88	0,00	4.031,88	0,00
00293	OR	19/11/2019	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
00294	OR	19/11/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00295	OR	20/11/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	1.099,43	0,00	0,00	1.099,43	0,00	1.099,43	0,00
00296	OR	25/11/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00297	OR	25/11/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFOR	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00298	OR	25/11/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.24	DE PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
00299	OR	25/11/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00300	OR	25/11/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00301	OR	25/11/2019	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.555,80	0,00	0,00	2.555,80	0,00	2.555,80	0,00
00302	OR	25/11/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	8.624,98	0,00	0,00	8.624,98	0,00	8.624,98	0,00
00303	OR	26/11/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.26	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	52,11	0,00
00304	OR	27/11/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00305	OR	29/11/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

Página 2

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

Total:

96.097,31 0,00 0,00 96.097,31 0,00 96.097,31 0,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00	96.097,31	102.598,38	6.314,50
010114	CAMARA MUNICIPAL				935.107,34	928.792,84	102.598,38	928.792,84
01.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.350,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL								
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.600,00	125,00	125,00	0,00
					9.606,00	9.606,00	125,00	9.606,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			117.635,00	9.025,77	15.526,84	6.314,50
					82.753,84	76.439,34	15.526,84	76.439,34
004	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2009.0000 VERBA INDENIZATORIA								
005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					87.500,00	87.500,00	8.000,00	87.500,00
01.031.0001.2049.0000 PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2054.0000 MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA								
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.025,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	449,47	449,47	0,00
					449,47	449,47	449,47	449,47
01.031.0001.2117.0000 MATERIAL DE CONSUMO								
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.125,00	2.631,54	2.631,54	0,00
					10.454,03	10.454,03	2.631,54	10.454,03
01.031.0001.3028.0000 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.250,00	0,00	0,00	0,00
					2.990,02	2.990,02	0,00	2.990,02
01.031.0001.3036.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA								
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			280.362,00	26.666,73	26.666,73	0,00
					238.583,19	238.583,19	26.666,73	238.583,19
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.250,00	0,00	0,00	0,00
					16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00
014	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.630,00	0,00	0,00	0,00
					17.602,11	17.602,11	0,00	17.602,11
01.031.0001.3037.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO								
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			365.900,00	31.978,02	31.978,02	0,00
					329.681,38	329.681,38	31.978,02	329.681,38
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			81.303,00	8.624,98	8.624,98	0,00

29

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					72.927,98	72.927,98	8.624,98	72.927,98
017	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	2.555,80	2.555,80	0,00
					3.789,32	3.789,32	2.555,80	3.789,32
01.031.0001.3038.0000			DIÁRIAS CIVIL					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	6.040,00	6.040,00	0,00
					44.220,00	44.220,00	6.040,00	44.220,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	96.097,31	102.598,38	6.314,50
PODER LEGISLATIVO					935.107,34	928.792,84	102.598,38	928.792,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	96.097,31	102.598,38	6.314,50
					935.107,34	928.792,84	102.598,38	928.792,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							16.296,48	151.352,06
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA				32,80	131,20
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS				4.122,10	35.099,64
9002	9002	323210	ISSQN				504,00	2.204,24
9003	9003	323211	IRRF				1.288,81	10.412,95
9004	9004	323212	RPPS				1.762,62	19.315,52
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.922,16	82.196,54
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO				663,99	1.991,97
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323707	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.296,48	151.352,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.080.144,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	147.200,32
TOTAL DO SALDO			147.200,32

TOTAL GERAL

1.227.345,22

30

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

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

Nova Nazaré, 30 de novembro de 2019

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

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000277	05/11/2019	1.500,00	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	BRASILIA - DF	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA BRASILIA, REUNIÃO COM DEPUTADO NERI GELLER E L	06/11/2019 à 09/11/2019	3
000293	19/11/2019	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUÁ BOA MT	19/11/2019 à 19/11/2019	0,5
000294	19/11/2019	100,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUÁ BOA MT AFIM DE IR AO BANCO E AO CARTÓRIO A SERVIÇO DA CÂMARA	19/11/2019 à 19/11/2019	0,5
000299	25/11/2019	1.600,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	GUIABA - MT	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA GUIABÁ PARA PARTICIPAR DO DEBATE NA UCMAT REFERENTE A PROPOSTA DE GOVERNO PARA EXTINÇÃO DE MUNICÍPIOS	26/11/2019 à 30/11/2019	4
000300	25/11/2019	1.600,00	GILVAN LUIZ DA SILVA	GUIABA - MT	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA GUIABÁ PARA PARTICIPAR DO DEBATE NA UCMAT REFERENTE A PROPOSTA DE GOVERNO PARA EXTINÇÃO DE MUNICÍPIOS	26/11/2019 à 30/11/2019	4
000304	27/11/2019	800,00	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	GUIABA - MT	ENCONTRO ESTADUAL E REUNIÃO COM DEPUTADO DR. EUGENIO	28/11/2019 à 01/12/2019	2
000305	29/11/2019	340,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	BARRA DO GARCAS - MT	REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ARRADA DO GARCAS - MT PARA IR A O INCRÁ EM NOVENO DE 2019	29/11/2019 à 30/11/2019	1

13 de janeiro de 2020.

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	394.111,79	0,00	0,00	394.111,79
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	151.981,14	0,00	0,00	151.981,14
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	151.981,14	0,00	0,00	151.981,14
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	151.981,14	0,00	0,00	151.981,14
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	151.981,14	0,00	0,00	151.981,14
11111010000(56)01		CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020000(55)01		CONTA ÚNICA (F)	P F	151.981,14 D	0,00	0,00	151.981,14 D
11300000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000(04)01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P 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	-	242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12300000000	01	IMOBILIZADO	-	242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12310000000	01	BENS MOVEIS	-	154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	140.467,56 D	0,00	0,00	140.467,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21111010300	01	FÉRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010301(08)01		FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010100(47)01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142990000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142990100(47)01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010101(08)01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Novembro****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010101(48)01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901(48)01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21311030000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100	01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101(48)01		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100(06)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	819.904,44	0,00	0,00	819.904,44
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	611.008,45	0,00	0,00	611.008,45
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	509.619,82	0,00	0,00	509.619,82
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	176.787,24 D	0,00	0,00	176.787,24 D
31111012100	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	538,72 D	0,00	0,00	538,72 D
31111012200	01	13. SALÁRIO	P -	1.584,47 D	0,00	0,00	1.584,47 D
31111012400	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.459,49 D	0,00	0,00	1.459,49 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	326.212,99 D	0,00	0,00	326.212,99 D
31121012200	01	13. SALÁRIO	P -	3.036,91 D	0,00	0,00	3.036,91 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	99.388,63	0,00	0,00	99.388,63
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	25.423,20 D	0,00	0,00	25.423,20 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.965,43	0,00	0,00	73.965,43
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.111,82	0,00	0,00	53.111,82
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.111,82 D	0,00	0,00	53.111,82 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-		0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Novembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31223000000	01	UNIÃO		20.853,61			20.853,61
31223010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.301,39 D	0,00	0,00	7.301,39 D
31223990000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	13.552,22 D	0,00	0,00	13.552,22 D
31900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31910000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31911000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	131.395,99	0,00	0,00	131.395,99
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49
33111150000	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.861,63 D	0,00	0,00	3.861,63 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.011,24 D	0,00	0,00	3.011,24 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 -	499,62 D	0,00	0,00	499,62 D
33200000000	01	SERVIÇOS	-	123.573,50	0,00	0,00	123.573,50
33210000000	01	DIÁRIAS	-	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00
33211010000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00
33211010100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	38.180,00 D	0,00	0,00	38.180,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00
33221010000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	125,00	0,00	0,00	125,00
33221010200	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
33221110000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	280,00	0,00	0,00	280,00
33221110600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33221110700	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	62.157,50	0,00	0,00	62.157,50
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	62.157,50	0,00	0,00	62.157,50
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	5.851,63 D	0,00	0,00	5.851,63 D
33231050000	01	PUBLICIDADE	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33231050100	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231050300	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 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 -	20.653,21 D	0,00	0,00	20.653,21 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231190000	01	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
33231270000	01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.417,66 D	0,00	0,00	2.417,66 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
33231510000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.594,00 D	0,00	0,00	18.594,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
34000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34990000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34991000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	68.500,00 D	0,00	0,00	68.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(978.175,60)	0,00	0,00	(978.175,60)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(978.175,60)	0,00	0,00	(978.175,60)

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Novembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(978.175,60)	0,00	0,00	(978.175,60)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(978.175,60)	0,00	0,00	(978.175,60)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(978.175,60)	0,00	0,00	(978.175,60)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(978.175,60)	0,00	0,00	(978.175,60)
45112020100(06)01		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(978.175,60) C	0,00	0,00	(978.175,60) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.460.097,64	0,00	0,00	6.460.097,64
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
51100000000	01	PPA - APROVADO	-	4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
51110000000(22)01		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	4.433.807,61 D	0,00	0,00	4.433.807,61 D
51120000000(50)01		REVISÃO DO PPA	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.026.290,03	0,00	0,00	2.026.290,03
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.026.290,03	0,00	0,00	2.026.290,03
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00
52211010000(11)01		CREDITO INICIAL	O -	1.058.585,00 D	0,00	0,00	1.058.585,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00
52212010000(40)01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	211.370,00 D	0,00	0,00	211.370,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	82.675,00 D	0,00	0,00	82.675,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(82.675,00)	0,00	0,00	(82.675,00)
52219040000(40)01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	839.010,03	0,00	0,00	839.010,03
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	839.010,03	0,00	0,00	839.010,03
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	839.010,03	0,00	0,00	839.010,03
52292010100(19)01		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	843.510,03 D	0,00	0,00	843.510,03 D
52292010300(19)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	-	(6.460.097,64)	0,00	0,00	(6.460.097,64)
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		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(3.246.527,61) C	0,00	0,00	(3.246.527,61) C
61120000000(22)01		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(348.269,97) C	0,00	0,00	(348.269,97) C
61130000000(22)01		PPA EXECUTADO	O -	(839.010,03) C	0,00	0,00	(839.010,03) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.026.290,03)	0,00	0,00	(2.026.290,03)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.026.290,03)	0,00	0,00	(2.026.290,03)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.187.280,00)	0,00	0,00	(1.187.280,00)
62211000000(11)01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(348.269,97) C	0,00	0,00	(348.269,97) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(839.010,03)	0,00	0,00	(839.010,03)
62213010000(24)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(12.815,57) C	0,00	0,00	(12.815,57) C
62213030000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213040000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(826.194,46) C	0,00	0,00	(826.194,46) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(839.010,03)	0,00	0,00	(839.010,03)
62292000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(839.010,03)	0,00	0,00	(839.010,03)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(839.010,03)	0,00	0,00	(839.010,03)
62292010100(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.815,57) C	0,00	0,00	(12.815,57) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(826.194,46) C	0,00	0,00	(826.194,46) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.119.632,78	0,00	0,00	1.119.632,78
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.113.132,78	0,00	0,00	1.113.132,78
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.113.132,78	0,00	0,00	1.113.132,78
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.113.132,78	0,00	0,00	1.113.132,78
72111000000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.048.066,31 D	0,00	0,00	1.048.066,31 D
72112000000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C -	65.066,47 D	0,00	0,00	65.066,47 D

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72113000000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
800000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.119.632,78)	0,00	0,00	(1.119.632,78)
810000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
812000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
812300000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
812310000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
812310700000	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
820000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.113.132,78)	0,00	0,00	(1.113.132,78)
821000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.113.132,78)	0,00	0,00	(1.113.132,78)
821100000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.113.132,78)	0,00	0,00	(1.113.132,78)
821110000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(139.165,57)	0,00	0,00	(139.165,57)
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(139.165,57) C	0,00	0,00	(139.165,57) C
821120000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.815,57)	0,00	0,00	(12.815,57)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.815,57) C	0,00	0,00	(12.815,57) C
821130000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(961.151,64) C	0,00	0,00	(961.151,64) 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 Tullio 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

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

14/01/2020 07:53:16

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	65.275,87		
Total de Vencimentos	54.580,07		
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	54.612,87		
Total de Descontos	15.506,46		
Total Liquido	39.106,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Liquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física		8.107,20	32,80	0,00	0,00	8.074,40	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS		2.555,80	0,00	0,00	0,00	2.555,80	
Total		10.663,00	32,80	0,00	0,00	10.630,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	19	531,00	51.117,74	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	2,00	595,53	
004	Horas Extras - 50%	3	49,08	1.109,66	
007	DIFERENÇA SALARIAL	19	19,00	1.757,14	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			70,08	3.462,33	
Salário Base			531,00	51.117,74	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			602,08	54.612,87	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,16	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	60,00	663,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	142,00	3.896,88	
920	IRRF - SALARIO	14	162,50	1.260,81	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.762,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			954,50	15.506,46	
Total			1,00	15.506,46	

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	3.896,88
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.762,62
Total	5.659,50
Base de I.R.R.F.	52.227,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	52.874,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

14/01/2020 07:53:16

Resumo Contábil Geral

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	36.851,00
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	16.023,88


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


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2019

Página 1 de 4

14/01/2020 07:52:30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/11/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 99,96	D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.055,92
		Base IRRF	Proventos
		2.955,96	3.055,92
		Descontos	Líquido
		361,40	2.694,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.672,73	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA
P 004	Horas Extras - 50%	2.18 27,35	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 56,56	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.729,29
		Base IRRF	Proventos
		1.700,08	1.756,64
		Descontos	Líquido
		406,53	1.350,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	ALINE GONÇALVES FERRAZ	21/05/2018	0007 - CONTADOR
P 001	SUBSÍDIO	21.00D 1.970,76	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 95,20	D 920 IRRF - SALARIO
P 905	FÉRIAS	Férias 1.876,91	D 921 IRRF - FÉRIAS
P 908	1/3 FÉRIAS	Férias 625,64	D 946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS
P 909	ABONO PECUNIARIO	Férias 1.147,00	D 927 LIQUIDO FÉRIAS
P 910	1/3 FÉRIAS ABONO	Férias 382,33	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.568,51
		Base IRRF	Proventos
		1.970,76	6.097,84
		Descontos	Líquido
		4.538,49	1.559,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.056,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00 264,11	
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 35,72	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.092,14
		Base IRRF	Proventos
		1.056,42	1.356,25
		Descontos	Líquido
		87,37	1.268,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 77,00	D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.354,00
		Base IRRF	Proventos
		2.277,00	2.354,00
		Descontos	Líquido
		223,95	2.130,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.325,66	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00 331,42	
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 44,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.370,48
		Base IRRF	Proventos
		1.325,66	1.701,90
		Descontos	Líquido
		150,75	1.551,15

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2019

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

14/01/2020 07:52:30

Data Pagamento: 19/11/2019 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34/47	839,27
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	99,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	336,15
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	25,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.055,92	2.955,96	3.055,92	1.200,67	1.855,25
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34/47	823,19
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	99,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	336,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.055,92	2.955,96	3.055,92	1.159,34	1.896,58
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	211,86
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	77,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.354,00	2.277,00	2.354,00	223,95	2.130,05
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
38-1	LUCÉLIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	33/46	814,66
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	99,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	336,15
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.055,92	2.955,96	3.055,92	1.204,50	1.851,42
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.011,66	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9/22	354,63
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	135,66	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34/47	800,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	456,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	121,64
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.147,32	4.011,66	4.147,32	1.733,26	2.414,06
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.206,07	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	39/72	640,37
P 004	Horas Extras - 50%	3.45	82,96	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	83,87
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	108,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	364,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.314,48	3.289,03	3.397,44	1.088,83	2.308,61

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2019

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

14/01/2020 07:52:30

Data Pagamento: 19/11/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.056,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 87,37
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 35,72	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 32,80	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.092,14
		Base IRRF	Proventos
		1.056,42	1.124,94
		Descontos	Líquido
		87,37	1.037,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 33/45 812,42
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 99,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 336,15
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 53,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.055,92
		Base IRRF	Proventos
		2.955,96	3.055,92
		Descontos	Líquido
		1.202,26	1.853,66
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 336,15
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 99,96	D 920 IRRF - SALARIO 7.50 25,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.055,92
		Base IRRF	Proventos
		2.955,96	3.055,92
		Descontos	Líquido
		361,40	2.694,52
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 6.228,63	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 66/72 449,56
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 210,63	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 7/20 1.355,26
			D 920 IRRF - SALARIO 27.50 492,31
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 708,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.439,26
		Base IRRF	Proventos
		6.228,63	6.439,26
		Descontos	Líquido
		3.005,45	3.433,81
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 33/45 815,70
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 99,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 336,15
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 25,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.055,92
		Base IRRF	Proventos
		2.955,96	3.055,92
		Descontos	Líquido
		1.177,10	1.878,82
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.066,67	D 010 EMPRESTIMO BRADESCO 2 663,99
P 004	Horas Extras - 50%	43.45 999,35	D 920 IRRF - SALARIO 15.00 89,04
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 103,70	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 348,74
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.170,37
		Base IRRF	Proventos
		4.066,02	4.169,72
		Descontos	Líquido
		1.101,77	3.067,95
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 211,86
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00 77,00	D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.354,00
		Base IRRF	Proventos
		2.277,00	2.354,00
		Descontos	Líquido
		223,95	2.130,05

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2019

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

14/01/2020 07:52:30

Total Geral: 20

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
55.377,43

Base IRRF
52.227,40

Proventos
58.644,75

Descontos
19.538,34

Líquido
39.106,41


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

43