

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

OUTUBRO

2019

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

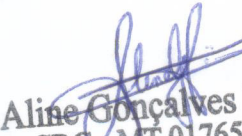
Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

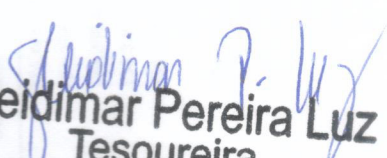
1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.344,84	1.113.231,18	ORÇAMENTÁRIA	80.171,47	826.194,46
CONSIGNACOES	14.527,28	135.055,58	01 Legislativa	80.171,47	826.194,46
9006 SALARIO FAMILIA	32,80	98,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.527,28	135.055,58
9001 SEGURADO - INSS	3.227,75	30.977,54	CONSIGNACOES	14.527,28	135.055,58
9002 ISSQN		1.700,24	9006 SALARIO FAMILIA	32,80	98,40
9003 IRRF	1.033,26	9.124,14	9001 SEGURADO - INSS	3.227,75	30.977,54
9004 RPPS	1.647,32	17.552,90	9002 ISSQN		1.700,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	74.274,38	9003 IRRF	1.033,26	9.124,14
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.327,98	9004 RPPS	1.647,32	17.552,90
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	978.175,60	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	74.274,38
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	978.175,60	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.327,98
Total ->	112.344,84	1.113.231,18	Total ->	94.698,75	961.250,04
=> SALDO ANTERIOR	134.335,05	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	151.981,14	151.981,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	134.335,05		BANCO CONTA MOVIMENTO	151.981,14	151.981,14
Total SALDO ANTERIOR	134.335,05	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	151.981,14	151.981,14
TOTAL DA RECEITA	246.679,89	1.113.231,18	TOTAL DA DESPESA	246.679,89	1.113.231,18


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


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


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

• 000001

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

Mês/Ano: 10/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
10000000000 - ATIVO	376.465,70	0,00	131.776,53	1.271.787,94	114.130,44	1.113.516,78	394.111,79	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	134.335,05	0,00	131.776,53	1.265.497,92	114.130,44	1.113.516,78	151.981,14	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.335,05	0,00	131.743,73	1.257.577,03	114.097,64	1.105.595,89	151.981,14	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.335,05	0,00	131.743,73	1.257.577,03	114.097,64	1.105.595,89	151.981,14	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.335,05	0,00	131.743,73	1.257.577,03	114.097,64	1.105.595,89	151.981,14	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	134.335,05	0,00	131.743,73	1.257.544,23	114.097,64	1.105.563,09	151.981,14	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32,80	98,40	32,80	98,40	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	98,40	32,80	98,40	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	98,40	32,80	98,40	0,00	0,00
11381000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	32,80	98,40	32,80	98,40	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	4.455,56	0,00	4.455,56	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	3.366,93	0,00	3.366,93	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	242.130,65	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.677,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	140.467,56	0,00	0,00	6.290,02	0,00	0,00	140.467,56	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MOVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	94.665,95	961.193,64	94.665,95	961.193,64	0,00	0,00
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	94.665,95	961.193,64	94.665,95	961.193,64	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	62.379,16	609.008,45	62.379,16	609.008,45	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.272,85	509.619,82	52.272,85	509.619,82	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.272,85	509.619,82	52.272,85	509.619,82	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.272,85	509.619,82	52.272,85	509.619,82	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	50.813,36	482.072,87	50.813,36	482.072,87	0,00	0,00
SOMA:	376.465,70	235.840,63	226.442,48	2.232.981,58	208.796,39	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: 10/2019

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	50.813,36	482.072,87	50.813,36	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	1.459,49	22.925,57	1.459,49	22.925,57	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	1.459,49	22.925,57	1.459,49	22.925,57	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.106,31	99.388,63	10.106,31	99.388,63	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.622,13	26.656,72	3.622,13	26.656,72	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.388,61	25.423,20	2.388,61	25.423,20	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.388,61	25.423,20	2.388,61	25.423,20	0,00	0,00
21142990000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.233,52	1.233,52	1.233,52	1.233,52	0,00	0,00
21142990100 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	1.233,52	1.233,52	1.233,52	1.233,52	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.484,18	72.731,91	6.484,18	72.731,91	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	6.484,18	72.731,91	6.484,18	72.731,91	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN.	0,00	0,00	6.484,18	72.731,91	6.484,18	72.731,91	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN.	0,00	0,00	6.484,18	72.731,91	6.484,18	72.731,91	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.892,31	100.228,01	3.892,31	100.228,01	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	3.892,31	100.228,01	3.892,31	100.228,01	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	3.892,31	100.228,01	3.892,31	100.228,01	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.892,31	99.548,01	3.892,31	99.548,01	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.892,31	95.748,01	3.892,31	95.748,01	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.892,31	95.748,01	3.892,31	95.748,01	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	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.394,48	251.957,18	28.394,48	251.957,18	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	14.494,48	134.957,18	14.494,48	134.957,18	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.847,16	117.404,28	12.847,16	117.404,28	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.847,16	117.404,28	12.847,16	117.404,28	0,00	0,00
21881010001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.227,75	30.977,54	3.227,75	30.977,54	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	1.033,26	9.124,14	1.033,26	9.124,14	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	1.700,24	0,00	1.700,24	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	8.586,15	75.602,36	8.586,15	75.602,36	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.647,32	17.552,90	1.647,32	17.552,90	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.647,32	17.552,90	1.647,32	17.552,90	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.647,32	17.552,90	1.647,32	17.552,90	0,00	0,00
SOMA:	376.465,70	235.840,63	226.442,48	2.232.981,58	208.796,39	2.074.710,42	394.111,79	235.840,63

000003

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

Mês/Ano: 10/2019

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	13.900,00	117.000,00	13.900,00	117.000,00	0,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	13.900,00	117.000,00	13.900,00	117.000,00	0,00	0,00
218910100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	0,00	0,00
218910100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	0,00	0,00
218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	0,00	0,00
218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.900,00	37.500,00	5.900,00	37.500,00	0,00	0,00
218910201000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.900,00	37.500,00	5.900,00	37.500,00	0,00	0,00
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
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	739.732,97	0,00	80.171,47	819.946,44	0,00	42,00	819.904,44	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	548.629,29	0,00	62.379,16	611.008,45	0,00	0,00	611.008,45	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	457.346,97	0,00	52.272,85	509.619,82	0,00	0,00	509.619,82	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	157.983,07	0,00	22.386,85	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	157.983,07	0,00	22.386,85	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	157.983,07	0,00	22.386,85	180.369,92	0,00	0,00	180.369,92	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.859,88	0,00	20.927,36	176.787,24	0,00	0,00	176.787,24	0,00
311110102000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00
311110124000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.459,49	1.459,49	0,00	0,00	1.459,49	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	299.363,90	0,00	29.886,00	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	299.363,90	0,00	29.886,00	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	299.363,90	0,00	29.886,00	329.249,90	0,00	0,00	329.249,90	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.326,99	0,00	29.886,00	326.212,99	0,00	0,00	326.212,99	0,00
311210122000 - 13. SALÁRIO	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	89.282,32	0,00	10.106,31	99.388,63	0,00	0,00	99.388,63	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.034,59	0,00	2.388,61	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.034,59	0,00	2.388,61	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00
312300000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.034,59	0,00	2.388,61	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00
312400000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.247,73	0,00	7.717,70	73.965,43	0,00	0,00	73.965,43	0,00
312500000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.394,12	0,00	7.717,70	53.111,82	0,00	0,00	53.111,82	0,00
SOMA:	1.116.198,67	235.840,63	306.613,95	3.052.928,02	208.796,39	2.074.752,42	1.214.016,23	235.840,63

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

Mês/Ano: 10/2019

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	45.394,12	0,00	7.717,70	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	121.603,68	0,00	9.792,31	131.437,99	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	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.011,24	0,00	0,00	3.011,24	0,00	0,00	3.011,24	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00
33111240000 - MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	113.781,19	0,00	9.792,31	123.615,50	0,00	42,00	123.573,50	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	32.280,00	0,00	5.900,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	32.280,00	0,00	5.900,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.280,00	0,00	5.900,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.280,00	0,00	5.900,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	22.736,00	0,00	5.900,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.736,00	0,00	500,00	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.736,00	0,00	500,00	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 - COMUNICAÇÃO 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	3.731,00	0,00	500,00	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
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIF	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.765,19	0,00	3.392,31	62.199,50	0,00	42,00	62.157,50	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.765,19	0,00	3.392,31	62.199,50	0,00	42,00	62.157,50	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	5.263,50	0,00	588,13	5.851,63	0,00	0,00	5.851,63	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SOMA:	1.116.198,67	235.840,63	306.613,95	3.052.928,02	208.796,39	2.074.752,42	1.214.016,23	235.840,63

000005

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

Mês/Ano: 10/2019

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 ELÉTRICA, G/	18.572,73	0,00	2.080,48	20.653,21	0,00	0,00	20.653,21	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM/	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33231190000 - CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33231270000 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.193,96	0,00	223,70	2.459,66	0,00	42,00	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 - FINA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34990000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.500,00	0,00	8.000,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.500,00	0,00	8.000,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.500,00	0,00	8.000,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.358,04	0,00	0,00	97.817,56	978.175,60	0,00	978.175,60
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	880.358,04	0,00	0,00	97.817,56	978.175,60	0,00	978.175,60
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	880.358,04	0,00	0,00	97.817,56	978.175,60	0,00	978.175,60
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	880.358,04	0,00	0,00	97.817,56	978.175,60	0,00	978.175,60
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	880.358,04	0,00	0,00	97.817,56	978.175,60	0,00	978.175,60
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	880.358,04	0,00	0,00	97.817,56	978.175,60	0,00	978.175,60
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	880.358,04	0,00	0,00	97.817,56	978.175,60	0,00	978.175,60
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	880.358,04	0,00	0,00	97.817,56	978.175,60	0,00	978.175,60
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.378.030,35	0,00	82.067,29	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	1.944.222,74	0,00	82.067,29	2.407.510,03	0,00	381.220,00	2.026.290,03	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.944.222,74	0,00	82.067,29	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:	7.494.229,02	1.116.198,67	388.681,24	5.543.113,05	306.613,95	3.516.823,02	7.674.113,87	1.214.016,23

SOMA:

000006

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

Mês/Ano: 10/2019

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	756.942,74	0,00	82.067,29	843.510,03	0,00	4.500,00	839.010,03	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	756.942,74	0,00	82.067,29	843.510,03	0,00	4.500,00	839.010,03	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	756.942,74	0,00	82.067,29	843.510,03	0,00	4.500,00	839.010,03	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	761.442,74	0,00	82.067,29	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	6.378.030,35	484.820,46	7.475.055,90	566.887,75	9.501.345,93	0,00	6.460.097,64
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	82.067,29	3.234.925,03	82.067,29	3.234.925,03	0,00	4.433.807,61
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	82.067,29	3.234.925,03	82.067,29	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
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	430.337,26	82.067,29	951.549,36	0,00	1.145.760,00	0,00	348.269,97
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	756.942,74	0,00	1.059.440,67	82.067,29	843.510,03	0,00	839.010,03
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.944.222,74	402.753,17	4.240.130,87	484.820,46	6.266.420,90	0,00	2.026.290,03
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.944.222,74	402.753,17	4.240.130,87	484.820,46	6.266.420,90	0,00	2.026.290,03
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	242.410,23	2.583.157,95	242.410,23	3.770.437,95	0,00	1.187.280,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	430.337,26	82.067,29	926.185,03	0,00	1.274.455,00	0,00	348.269,97
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	756.942,74	160.342,94	1.656.972,92	242.410,23	2.495.982,95	0,00	839.010,03
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.919,75	80.171,47	830.736,46	82.067,29	843.552,03	0,00	12.815,57
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	80.171,47	826.236,46	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	746.022,99	0,00	1.656.972,92	80.171,47	826.194,46	0,00	826.194,46
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	756.942,74	160.342,94	1.656.972,92	242.410,23	2.495.982,95	0,00	839.010,03
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	756.942,74	160.342,94	1.656.972,92	242.410,23	2.495.982,95	0,00	839.010,03
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.919,75	80.171,47	830.736,46	82.067,29	843.552,03	0,00	12.815,57
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	80.171,47	826.236,46	80.171,47	826.236,46	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	746.022,99	0,00	1.534.089,79	80.171,47	826.194,46	0,00	826.194,46
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.007.320,74	0,00	160.765,49	1.534.089,79	48.453,45	414.457,01	1.119.632,78	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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:	8.501.549,76	7.494.229,02	1.034.267,19	14.552.258,74	921.955,15	13.432.625,96	8.793.746,65	7.674.113,87

SOMA:

8.

712310007

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

Mês/Ano: 10/2019

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	1.000.820,74	0,00	160.765,49	1.527.589,79	48.453,45	414.457,01	1.113.132,78	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.000.820,74	0,00	160.765,49	1.527.589,79	48.453,45	414.457,01	1.113.132,78	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.000.820,74	0,00	160.765,49	1.527.589,79	48.453,45	414.457,01	1.113.132,78	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	947.189,00	0,00	120.276,20	1.184.490,00	19.398,89	136.423,69	1.048.066,31	0,00
72111000000 - RECURSOS VINCULADOS	53.631,74	0,00	11.467,53	73.087,03	32,80	8.020,56	65.066,47	0,00
72112000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	29.021,76	270.012,76	29.021,76	270.012,76	0,00	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.007.320,74	382.301,88	3.780.563,30	494.613,92	4.900.196,08	0,00	1.119.632,78
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.500,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
81231070200 - EXECUTADOS	0,00	1.000.820,74	382.301,88	3.779.563,30	494.613,92	4.892.696,08	0,00	1.113.132,78
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.000.820,74	382.301,88	3.779.563,30	494.613,92	4.892.696,08	0,00	1.113.132,78
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.000.820,74	382.301,88	3.779.563,30	494.613,92	4.892.696,08	0,00	1.113.132,78
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.000.820,74	382.301,88	3.779.563,30	494.613,92	4.892.696,08	0,00	1.113.132,78
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	123.415,30	207.464,46	1.987.633,20	223.214,73	2.126.798,77	0,00	139.165,57
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	123.415,30	207.464,46	1.987.633,20	223.214,73	2.126.798,77	0,00	139.165,57
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	10.919,75	80.171,47	830.736,46	82.067,29	843.552,03	0,00	12.815,57
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	10.919,75	80.171,47	830.736,46	82.067,29	843.552,03	0,00	12.815,57
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	94.665,95	961.193,64	94.665,95	961.193,64	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	80.171,47	826.236,46	80.171,47	826.236,46	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	14.494,48	134.957,18	14.494,48	134.957,18	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	866.485,69	0,00	0,00	94.665,95	961.151,64	0,00	961.151,64

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

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

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

SOMA:

8.501.549,76

8.501.549,76

1.416.569,07

18.332.822,04

1.416.569,07

18.332.822,04

8.793.746,65

8.793.746,65

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor

TOTAL GERAL:

8.501.549,76

8.501.549,76

1.416.569,07

18.332.822,04

1.416.569,07

18.332.822,04

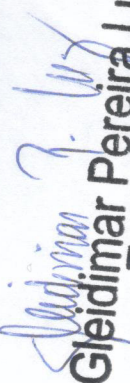
8.793.746,65

8.793.746,65

26 de novembro 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 Nazaré/MT


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

000009



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244304/0001-04

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Page 1

CODIGO ESPECIFICACAO												
		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
		ATUAL		PERIODO		ACUMULADO		PERIODO		ACUMULADO		
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO		82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97	
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL		82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97	
Funcao	01	Legislativa		82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97	
SubFuncao	031	Acao Legislativa		82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO		82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL		52.272,85	509.619,82	52.272,85	509.619,82	52.272,85	509.619,82	0,00	113.742,18	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		22.386,85	211.916,46	22.386,85	211.916,46	22.386,85	211.916,46	0,00	53.445,54	
FICHA	12	3.1.90.11.02		22.386,85	211.916,46	22.386,85	211.916,46	22.386,85	211.916,46	0,00	53.445,54	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M O PLENARIO		29.886,00	297.703,36	29.886,00	297.703,36	29.886,00	297.703,36	0,00	60.296,64	
FICHA	15	3.1.90.11.00		29.886,00	297.703,36	29.886,00	297.703,36	29.886,00	297.703,36	0,00	60.296,64	
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS		10.106,31	99.388,63	10.106,31	99.388,63	10.106,31	99.388,63	0,00	20.794,37	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		4.102,34	33.852,11	4.102,34	33.852,11	4.102,34	33.852,11	0,00	7.027,89	
FICHA	13	3.1.90.13.00		4.102,34	16.250,00	4.102,34	16.250,00	4.102,34	16.250,00	0,00	0,00	
FICHA	14	3.1.91.13.00		0,00	17.602,11	0,00	17.602,11	0,00	17.602,11	0,00	7.027,89	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M O PLENARIO		6.003,97	65.536,52	6.003,97	65.536,52	6.003,97	65.536,52	0,00	13.766,48	
FICHA	16	3.1.90.13.03		4.770,45	64.303,00	4.770,45	64.303,00	4.770,45	64.303,00	0,00	0,00	
FICHA	17	3.1.91.13.03		1.233,52	1.233,52	1.233,52	1.233,52	1.233,52	1.233,52	0,00	13.766,48	
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL		5.900,00	38.180,00	5.900,00	38.180,00	5.900,00	38.180,00	0,00	11.220,00	
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL		5.900,00	38.180,00	5.900,00	38.180,00	5.900,00	38.180,00	0,00	11.220,00	
FICHA	18	3.3.90.14.00		5.900,00	38.180,00	5.900,00	38.180,00	5.900,00	38.180,00	0,00	11.220,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	18.302,51	
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	18.302,51	
FICHA	10	3.3.90.30.00		0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	18.302,51	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA		0,00	24.481,00	0,00	24.481,00	0,00	24.481,00	0,00	65.044,00	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL		0,00	9.481,00	0,00	9.481,00	0,00	9.481,00	0,00	35.319,00	
FICHA	2	3.3.90.36.18		0,00	9.481,00	0,00	9.481,00	0,00	9.481,00	0,00	35.319,00	
Proj.Atividade	2049	PROG CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	6	3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	24.725,00	
FICHA	8	3.3.90.36.33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA		5.788,13	73.728,07	3.892,31	60.912,50	3.892,31	60.912,50	12.815,57	79.356,93	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL		5.788,13	73.728,07	3.892,31	60.912,50	3.892,31	60.912,50	12.815,57	43.906,93	
FICHA	3	3.3.90.39.17		5.788,13	73.728,07	3.892,31	60.912,50	3.892,31	60.912,50	12.815,57	43.906,93	
Proj.Atividade	2049	PROG CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	
FICHA	7	3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

000010



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R. FREI AUGUSTINI

04244394/0001-04

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Page 2

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERÍODO		PERÍODO		ACUMULADO			
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97
Unidade	010114	CÂMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97
Função	01	Legislativa	1.187.280,00	82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.187.280,00	82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	153.085,00	5.788,13	73.728,07	3.892,31	60.912,50	3.892,31	60.912,50	12.815,57	79.356,93
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	9	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	4	3.3.90.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	17.309,98
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11.350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	8.050,00
FICHA	3028	1 4.4.90.52.00	11.350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	8.050,00
Proj.Atividade	3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.250,00	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	9.259,98
FICHA	11	4.4.90.52.36	12.250,00	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	9.259,98
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	0,00	16.500,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	0,00	16.500,00
FICHA	5	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	8.000,00	79.500,00	0,00	16.500,00
TOTAL			1.187.280,00	82.067,29	839.010,03	80.171,47	826.194,46	80.171,47	826.194,46	12.815,57	348.269,97

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADOR(A)
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

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

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

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

000011

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

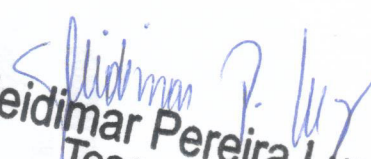
OUTUBRO (DE 01/10/2019 A 31/10/2019)

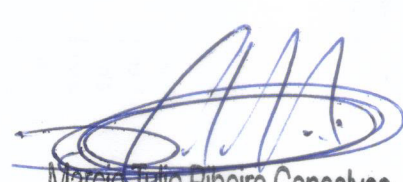
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Page 1 of 1

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

Data	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/10/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	880.358,04	1
07/10/2019	RECEBIMENTO DUODÉCIMO EM OUTUBRO DE 2019 REC 150	0,00	97.817,56	978.175,60	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	978.175,60	
	Saldo Geral . . .	880.358,04	0,00	97.817,56	978.175,60


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


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

* 000012



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

OUTUBRO (DE 01/10/2019 A 31/10/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				880.358,04	112.344,84	14.527,28	978.175,60	168,00	0,00	978.343,60
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA			880.358,04	97.817,56	0,00	978.175,60	0,00	0,00	978.175,60
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.227,75	3.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	1.033,26	1.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 1	RPPS	21882010100		0,00	1.647,32	1.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.922,16	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				880.358,04	112.344,84	14.527,28	978.175,60	168,00	0,00	978.343,60

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

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

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

000013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2019

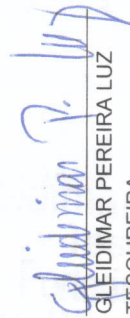
Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	151.813,14
1	BRADESCO	BRADESCO	002	3	0	1	81	001	001	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	168,00
TOTAL GERAL											151.981,14


MARCIO TÚLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

Nova Nazaré, 31 de outubro de 2019

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


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000014



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancario 151.981,14

Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade 151.981,14


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


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


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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 26/11/2019 - 18h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	167.410,73	167.410,73

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				134.335,05
01/10/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	5688774		-1.900,04	132.435,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	5688776		-1.032,55	131.402,46
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096058		-800,00	130.602,46
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096059		-426,94	130.175,52
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096062		-1.460,15	128.715,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5688774		-10,15	128.705,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5688776		-10,15	128.695,07
02/10/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	7206860		-100,00	128.595,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7206860		-10,15	128.584,92
09/10/2019	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096024		-100,00	128.484,92
10/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096463		-100,00	128.384,92
14/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096515		-2.000,00	126.384,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096520		-2.000,00	124.384,92
15/10/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000018		-39,60	124.345,32
17/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096543	97.817,56		222.162,88
18/10/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2348909		-2.575,28	219.587,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	2348943		-1.734,42	217.853,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2348953		-1.000,00	216.853,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2349004		-1.759,58	215.093,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	2349006		-2.432,50	212.661,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	2349045		-1.194,23	211.466,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	2349047		-1.994,65	209.472,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2349066		-1.000,00	208.472,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096064		-1.736,01	206.736,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096066		-1.775,77	204.960,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096069		-1.732,18	203.228,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096071		-2.188,45	201.039,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096075		-2.575,28	198.464,53

000016

26/11/2019 18:26

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096081		-3.104,07	195.360,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096086		-1.222,07	194.138,39
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096108		-1.994,65	192.143,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096114		-971,85	191.171,89
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096122		-1.994,65	189.177,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096129		-1.000,00	188.177,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096130		-1.000,00	187.177,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096132		-1.000,00	186.177,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096135		-1.000,00	185.177,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096137		-1.000,00	184.177,24
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096140		-1.000,00	183.177,24
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096120		-1.973,05	181.204,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2348909		-10,15	181.194,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2348943		-10,15	181.183,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2348953		-10,15	181.173,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2349004		-10,15	181.163,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2349006		-10,15	181.153,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2349045		-10,15	181.143,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2349047		-10,15	181.133,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2349066		-10,15	181.122,99
21/10/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	195		-2.080,48	179.042,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-126,78	178.915,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-461,35	178.454,38
22/10/2019	SAQUE COM CHEQUE CB DIVERSOS RECEBIMENTOS	2160		-500,00	177.954,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	5878439		-500,00	177.454,38
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6088215		-7.922,16	169.532,22
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6088325		-42,00	169.490,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5878439		-10,15	169.480,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6088215		-10,15	169.469,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6088325		-10,15	169.459,77
23/10/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950704		-1.033,26	168.426,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096000		-4.035,93	164.390,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096998		-663,99	163.726,59
30/10/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-10.945,45	152.781,14
31/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096233		-800,00	151.981,14
Total			97.817,56	-80.171,47	151.981,14

Os dados acima têm como base 26/11/2019 às 18h25 e estão sujeitos a alterações.

000017

26/11/2019 18:26

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2019	SALDO ANTERIOR				181.600,31
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1297442		-1.480,00	180.120,31
	DEST. DE PAULA COMERCIO DE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5950425		-168,00	179.952,31
	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5950824		-168,00	179.784,31
	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096883		-1.600,00	178.184,31
	GILVAN LUIZ DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096887		-1.600,00	176.584,31
	ADEMAR MATIAS DOS REIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096889		-1.099,43	175.484,88
	E. D. L. SOARES SUPERMERCADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292757		-4.032,00	171.452,88
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292760		-4.032,00	167.420,88
	PAULO BENTO DE MORAIS CO				
	DOC/TED INTERNET	1297442		-10,15	167.410,73
	TED INTERNET				
Total			0,00	-14.189,58	167.410,73

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 26/11/2019 às 18h25 e estão sujeitos a alterações.

000018

26/11/2019 18:26

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancario 7.922,16

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

31/10/2019	EXTRAT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16
			7.922,16

Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade 0,00


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


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


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

000019

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 22/10/2019 - 12:57

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.922,16 C
07/10/2019	000001	DEB.AUTOR.	7.922,16 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/10/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.922,16 C
22/10/2019	000237	CRED TED	42,00 C	7.964,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000020

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

Mês/Ano: 10/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			
				Em Conta Corrente		Conciliado	
				Disponível	Aplicação Financeira		
237	10960	6001904	BRADESCO	151.981,14	0,00	151.981,14	
104	3867-X	00640-1	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	7.922,16	

20 de novembro de 2019.

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

Marcio Riberio Gonçalves
Marcio Riberio Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

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

000021

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO DE 2019

Página 1
20/11/2019 03:49:37

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
249 01/10/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36
250 01/10/2019	3.1.90.11.45	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	426,94
251 01/10/2019	3.1.90.11.45	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	1.032,55
252 01/10/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	800,00
253 02/10/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
254 09/10/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
255 10/10/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
256 14/10/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	2.000,00
257 14/10/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
258 18/10/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
259 18/10/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
260 18/10/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
261 18/10/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
262 18/10/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
263 18/10/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
264 18/10/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
265 18/10/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
266 18/10/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
267 21/10/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	461,35
268 21/10/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	126,78
269 22/10/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.388,61
270 22/10/2019	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	AIMAAS YURI LOPES RODRIGUES	500,00
271 22/10/2019	3.3.90.39.88	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
272 22/10/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.770,45
273 22/10/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.713,73
274 22/10/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.233,52
275 22/10/2019	3.3.90.39.79	01.031.0001.2002.0000	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE	4.200,00
276 31/10/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00

Total Geral: 28 Total VADEM:

0000022

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO DE 2019

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
2	17/10/2019	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.080,48
3	31/10/2019	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	181,70
4	31/10/2019	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
249	01/10/2019	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	1.601,04
249	01/10/2019	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	3.097,65
249	18/10/2019	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	16.228,67
250	01/10/2019	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	426,94
251	01/10/2019	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	1.032,55
252	01/10/2019	01.031.0001.3038.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	800,00
253	02/10/2019	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
254	09/10/2019	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
255	10/10/2019	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
256	14/10/2019	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	2.000,00
257	14/10/2019	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
258	18/10/2019	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
259	18/10/2019	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
260	18/10/2019	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
261	18/10/2019	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
262	18/10/2019	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
263	18/10/2019	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
264	18/10/2019	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
265	18/10/2019	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
266	18/10/2019	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
267	21/10/2019	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	461,35
268	21/10/2019	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	126,78
269	22/10/2019	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.388,61
270	22/10/2019	01.031.0001.2002.0000	AIMAAS YURI LOPES RODRIGUES	500,00
271	22/10/2019	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
272	22/10/2019	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.770,45
273	22/10/2019	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.713,73
274	22/10/2019	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.233,52


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

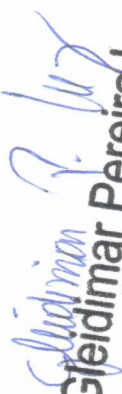
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO DE 2019

Página 2
20/11/2019 03:51:43

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
276 31/10/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00
Total Geral:	32	Total VALIQ:		80.171,47


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


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


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

0000024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO DE 2019

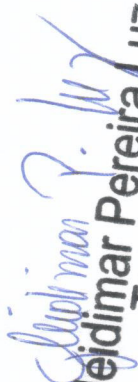
Página 2
 20/11/2019 04:07:31

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
276 31/10/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00
Total Geral: 32 Total VAPAG:				80.171,47


 Afine Gonçalves Ferraz
 CRC 1 MT 017651/0-0
 CONTADORA
 CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

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




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

000026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EXERCÍCIO: 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00249	OR	01/10/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36	0,00	0,00	20.927,36	0,00	20.927,36	0,00
00250	OR	01/10/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.45	3.1.90.11.45	EDSON IUEN	426,94	0,00	0,00	426,94	0,00	426,94	0,00
00251	OR	01/10/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.45	3.1.90.11.45	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	1.032,55	0,00	0,00	1.032,55	0,00	1.032,55	0,00
00252	OR	01/10/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00253	OR	02/10/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00254	OR	09/10/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00255	OR	10/10/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00256	OR	14/10/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.02	3.3.90.14.02	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00257	OR	14/10/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.02	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00258	OR	18/10/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	3.1.90.11.02	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	0,00
00259	OR	18/10/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00260	OR	18/10/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00261	OR	18/10/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00262	OR	18/10/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00263	OR	18/10/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00264	OR	18/10/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00265	OR	18/10/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00266	OR	18/10/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00267	OR	21/10/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	OI. S.A	461,35	0,00	0,00	461,35	0,00	461,35	0,00
00268	OR	21/10/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	OI. S.A	126,78	0,00	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00
00269	OR	22/10/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.388,61	0,00	0,00	2.388,61	0,00	2.388,61	0,00
00270	OR	22/10/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	3.3.90.39.78	AIMAAS YURI LOPES RODRIGUES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00271	OR	22/10/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.88	3.3.90.39.88	EVANDRO A L IAPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00272	OR	22/10/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	4.770,45	0,00	0,00	4.770,45	0,00	4.770,45	0,00
00273	OR	22/10/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.713,73	0,00	0,00	1.713,73	0,00	1.713,73	0,00
00274	OR	22/10/2019	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.03	3.1.91.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.233,52	0,00	0,00	1.233,52	0,00	1.233,52	0,00
00275	OR	22/10/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	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
00276	OR	31/10/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.02	3.3.90.14.02	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Total:												82.067,29	0,00	0,00	77.867,29	4.200,00	77.867,29	4.200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		1.187.280,00	82.067,29	80.171,47	12.815,57
010114			CAMARA MUNICIPAL		839.010,03	826.194,46	80.171,47	826.194,46
01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.350,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00	0,00 3.300,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL					
002	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.800,00 9.481,00	0,00 9.481,00	0,00	0,00 9.481,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.635,00 73.728,07	5.788,13 60.912,50	3.892,31 3.892,31	12.815,57 60.912,50
004	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,00 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 79.500,00	8.000,00 79.500,00	8.000,00 8.000,00	0,00 79.500,00
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
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
01.031.0001.2054.0000			MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA					
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.725,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00 15.000,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2117.0000			MATERIAL DE CONSUMO					
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.125,00 7.822,49	0,00 7.822,49	0,00	0,00 7.822,49
01.031.0001.3028.0000			MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.250,00 2.990,02	0,00 2.990,02	0,00	0,00 2.990,02
01.031.0001.3036.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA					
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.362,00 211.916,46	22.386,85 211.916,46	22.386,85	0,00 211.916,46
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.250,00 16.250,00	4.102,34 16.250,00	4.102,34	0,00 16.250,00
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.630,00 17.602,11	0,00 17.602,11	0,00	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		358.000,00 297.703,36	29.886,00 297.703,36	29.886,00	0,00 297.703,36
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.303,00	4.770,45	4.770,45	0,00

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					64.303,00	64.303,00	4.770,45	64.303,00
017	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.233,52	1.233,52	0,00
					1.233,52	1.233,52	1.233,52	1.233,52
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	5.900,00	5.900,00	0,00
					38.180,00	38.180,00	5.900,00	38.180,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	82.067,29	80.171,47	12.815,57
PODER LEGISLATIVO					839.010,03	826.194,46	80.171,47	826.194,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	82.067,29	80.171,47	12.815,57
					839.010,03	826.194,46	80.171,47	826.194,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					14.527,28	135.055,58
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA		32,80	98,40
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS		3.227,75	30.977,54
9002	9002	323210	ISSQN		0,00	1.700,24
9003	9003	323211	IRRF		1.033,26	9.124,14
9004	9004	323212	RPPS		1.647,32	17.552,90
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.922,16	74.274,38
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO		663,99	1.327,98
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					14.527,28	135.055,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 961.250,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	151.981,14
TOTAL DO SALDO			151.981,14

TOTAL GERAL

1.113.231,18

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

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

Nova Nazaré, 31 de outubro de 2019

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

000030

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000252	01/10/2019	800,00	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	CUIABA - MT	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUIABA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEAF E DOUTOR EUGENIO DEPUTADO	01/10/2019 à 03/10/2019	2
000253	02/10/2019	100,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	AGUA BOA - MT	REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA AGUA BOA MT AFIM DE VER QUESTOES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO HOSPITAL GERAL	02/10/2019 à 02/10/2019	0,5
000254	09/10/2019	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA AGUA BOA AFIM DE PROTOCOLAR O PROCESSO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA	09/10/2019 à 09/10/2019	0,5
000255	10/10/2019	100,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA AGUA BOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO	10/10/2019 à 10/10/2019	0,5
000256	14/10/2019	2.000,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	BRASILIA - DF	REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS	14/10/2019 à 18/10/2019	4
000257	14/10/2019	2.000,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA - DF	REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS	14/10/2019 à 18/10/2019	4
000276	31/10/2019	800,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	GOIANIA - GO	VISITA FISCALIZAÇÃO CASA DE APOIO	31/10/2019 à 02/11/2019	2

20 de novembro de 2019.

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

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

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

000031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	376.465,70	131.776,53	114.130,44	394.111,79
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	134.335,05	131.776,53	114.130,44	151.981,14
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	134.335,05	131.743,73	114.097,64	151.981,14
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	134.335,05	131.743,73	114.097,64	151.981,14
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	134.335,05	131.743,73	114.097,64	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	134.335,05 D	131.743,73	114.097,64	151.981,14 D
11300000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
11380000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
11381000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
11381080000(04)01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	32,80	32,80	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P 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 LÍQUIDO	-	(235.840,63)	94.665,95	94.665,95	(235.840,63)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	94.665,95	94.665,95	0,00
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	62.379,16	62.379,16	0,00
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.272,85	52.272,85	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.272,85	52.272,85	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.272,85	52.272,85	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111010101(08)01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	50.813,36	50.813,36	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	1.459,49	1.459,49	0,00
21111010301(08)01		FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.459,49	1.459,49	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.106,31	10.106,31	0,00
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.622,13	3.622,13	0,00
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.388,61	2.388,61	0,00
21142010100(47)01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.388,61	2.388,61	0,00 C
21142990000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.233,52	1.233,52	0,00
21142990100(47)01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.233,52	1.233,52	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.484,18	6.484,18	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.484,18	6.484,18	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	6.484,18	6.484,18	0,00
21143010101(08)01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	6.484,18	6.484,18	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.892,31	3.892,31	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.892,31	3.892,31	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.892,31	3.892,31	0,00

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	3.892,31	3.892,31	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	3.892,31	3.892,31	0,00
21311010101(48)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.892,31	3.892,31	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	28.394,48	28.394,48	0,00
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	14.494,48	14.494,48	0,00
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.847,16	12.847,16	0,00
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	12.847,16	12.847,16	0,00
21881010200(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.227,75	3.227,75	0,00 C
21881010400(04)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.033,26	1.033,26	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	8.586,15	8.586,15	0,00 C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.647,32	1.647,32	0,00
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.647,32	1.647,32	0,00
21882010100(06)	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.647,32	1.647,32	0,00 C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
21891010000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201(48)	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000	01	DIARIAS A PAGAR	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21891020100(48)	01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	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	-	739.732,97	80.171,47	0,00	819.904,44
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	548.629,29	62.379,16	0,00	611.008,45
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	457.346,97	52.272,85	0,00	509.619,82
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	157.983,07	22.386,85	0,00	180.369,92
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.983,07	22.386,85	0,00	180.369,92
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	157.983,07	22.386,85	0,00	180.369,92
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	155.859,88 D	20.927,36	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 -	0,00 D	1.459,49	0,00	1.459,49 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	299.363,90	29.886,00	0,00	329.249,90
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	299.363,90	29.886,00	0,00	329.249,90
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	299.363,90	29.886,00	0,00	329.249,90
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	296.326,99 D	29.886,00	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	-	89.282,32	10.106,31	0,00	99.388,63
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	23.034,59	2.388,61	0,00	25.423,20
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	23.034,59	2.388,61	0,00	25.423,20
31212010000(37)	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	23.034,59 D	2.388,61	0,00	25.423,20 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.247,73	7.717,70	0,00	73.965,43
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.394,12	7.717,70	0,00	53.111,82
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.394,12 D	7.717,70	0,00	53.111,82 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-		0,00	0,00	

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Outubro****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 TRABALHISTAS	-	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	-	121.603,68	9.792,31	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 FESTIVIDADES E 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	-	113.781,19	9.792,31	0,00	123.573,50
33210000000	01	DIÁRIAS	-	32.280,00	5.900,00	0,00	38.180,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.280,00	5.900,00	0,00	38.180,00
33211010000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	32.280,00	5.900,00	0,00	38.180,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	32.280,00 D	5.900,00	0,00	38.180,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.736,00	500,00	0,00	23.236,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.736,00	500,00	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 -	3.731,00 D	500,00	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 IMÓVEIS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.765,19	3.392,31	0,00	62.157,50
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.765,19	3.392,31	0,00	62.157,50
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	5.263,50 D	588,13	0,00	5.851,63 D
33231050000	01	PUBLICIDADE	-	500,00	500,00	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 -	0,00 D	500,00	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 -	18.572,73 D	2.080,48	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	CONFEÇÃO 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 -	2.193,96 D	223,70	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	-	60.500,00	8.000,00	0,00	68.500,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	60.500,00	8.000,00	0,00	68.500,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	60.500,00	8.000,00	0,00	68.500,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.500,00 D	8.000,00	0,00	68.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(880.358,04)	0,00	97.817,56	(978.175,60)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(880.358,04)	0,00	97.817,56	(978.175,60)

000034

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4510000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(880.358,04)	0,00	97.817,56	(978.175,60)
4511000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(880.358,04)	0,00	97.817,56	(978.175,60)
4511200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(880.358,04)	0,00	97.817,56	(978.175,60)
4511202000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(880.358,04)	0,00	97.817,56	(978.175,60)
4511202010(06)01		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(880.358,04) C	0,00	97.817,56	(978.175,60) C
5000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.378.030,35	82.067,29	0,00	6.460.097,64
5100000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
5110000000	01	PPA - APROVADO	-	4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
5111000000(22)01		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	4.433.807,61 D	0,00	0,00	4.433.807,61 D
5112000000(50)01		REVISÃO DO PPA	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5200000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.944.222,74	82.067,29	0,00	2.026.290,03
5220000000	01	FORMAÇÃO DA DESPESA	-	1.944.222,74	82.067,29	0,00	2.026.290,03
5221000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00
5221100000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00
5221101000(11)01		CRÉDITO INICIAL	O -	1.058.585,00 D	0,00	0,00	1.058.585,00 D
5221200000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00
5221201000(40)01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	211.370,00 D	0,00	0,00	211.370,00 D
5221300000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
5221303000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	82.675,00 D	0,00	0,00	82.675,00 D
5221309000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
5221399000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
5221900000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(82.675,00)	0,00	0,00	(82.675,00)
5221904000(40)01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
5229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	756.942,74	82.067,29	0,00	839.010,03
5229200000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	756.942,74	82.067,29	0,00	839.010,03
5229201000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	756.942,74	82.067,29	0,00	839.010,03
5229201010(19)01		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	761.442,74 D	82.067,29	0,00	843.510,03 D
5229201030(19)01		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
6000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.378.030,35)	484.820,46	566.887,75	(6.460.097,64)
6100000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.433.807,61)	82.067,29	82.067,29	(4.433.807,61)
6110000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(4.433.807,61)	82.067,29	82.067,29	(4.433.807,61)
6111000000(22)01		PPA A ALTAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(3.246.527,61) C	0,00	0,00	(3.246.527,61) C
6112000000(22)01		PPA A ALTAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(430.337,26) C	82.067,29	0,00	(348.269,97) C
6113000000(22)01		PPA EXECUTADO	O -	(756.942,74) C	0,00	82.067,29	(839.010,03) C
6200000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.944.222,74)	402.753,17	484.820,46	(2.026.290,03)
6220000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.944.222,74)	402.753,17	484.820,46	(2.026.290,03)
6221000000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.187.280,00)	242.410,23	242.410,23	(1.187.280,00)
6221100000(11)01		CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(430.337,26) C	82.067,29	0,00	(348.269,97) C
6221300000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(756.942,74)	160.342,94	242.410,23	(839.010,03)
6221301000(24)01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(10.919,75) C	80.171,47	82.067,29	(12.815,57) C
6221303000(32)01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	80.171,47	80.171,47	0,00 C
6221304000(32)01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(746.022,99) C	0,00	80.171,47	(826.194,46) C
6229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(756.942,74)	160.342,94	242.410,23	(839.010,03)
6229200000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(756.942,74)	160.342,94	242.410,23	(839.010,03)
6229201000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(756.942,74)	160.342,94	242.410,23	(839.010,03)
6229201010(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.919,75) C	80.171,47	82.067,29	(12.815,57) C
6229201030(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	80.171,47	80.171,47	0,00 C
6229201040(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(746.022,99) C	0,00	80.171,47	(826.194,46) C
7000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.007.320,74	160.765,49	48.453,45	1.119.632,78
7100000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7120000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123100000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7123107000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
7200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.000.820,74	160.765,49	48.453,45	1.113.132,78
7210000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.000.820,74	160.765,49	48.453,45	1.113.132,78
7211000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.000.820,74	160.765,49	48.453,45	1.113.132,78
7211100000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	947.189,00 D	120.276,20	19.398,89	1.048.066,31 D
7211200000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C -	53.631,74 D	11.467,53	32,80	65.066,47 D

000035

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

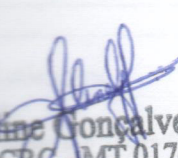
Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

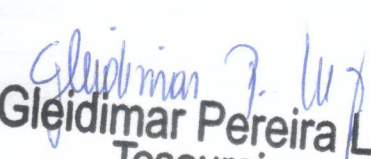
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Outubro**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	29.021,76	29.021,76	0,00 D
80000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.007.320,74)	382.301,88	494.613,92	(1.119.632,78)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
81231070200(16)01		EXECUTADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.000.820,74)	382.301,88	494.613,92	(1.113.132,78)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.000.820,74)	382.301,88	494.613,92	(1.113.132,78)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.000.820,74)	382.301,88	494.613,92	(1.113.132,78)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(123.415,30)	207.464,46	223.214,73	(139.165,57)
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(123.415,30) C	207.464,46	223.214,73	(139.165,57) C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.919,75)	80.171,47	82.067,29	(12.815,57)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.919,75) C	80.171,47	82.067,29	(12.815,57) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	94.665,95	94.665,95	0,00
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	80.171,47	80.171,47	0,00 C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	14.494,48	14.494,48	0,00 C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(866.485,69) C	0,00	94.665,95	(961.151,64) C
				0,00	1.416.569,07	1.416.569,07	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


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

000036

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/11/2019 02:15:59

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	60.952,46		
Total de Vencimentos	50.780,56		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	50.813,36		
Total de Descontos	14.494,48		
Total Líquido	36.318,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		7.750,49	32,80	0,00	0,00		7.717,69
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa		2.388,61	0,00	0,00	0,00		2.388,61
Total		10.139,10	32,80	0,00	0,00		10.106,30

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	SUBSIDIO	19	540,00	50.205,17	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	2,00	575,39	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	575,39	
Salário Base			540,00	50.205,17	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			543,00	50.813,36	

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	126,00	3.227,75	
920	IRRF - SALARIO	13	140,00	1.033,26	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	5	55,00	1.647,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			916,00	14.494,48	
Total			1,00	14.494,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	3.227,75
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.647,32
Total	4.875,07

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

Base de Previdência Total	50.205,17
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.229,56
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	14.975,61

Alina Gonçalves Ferraz
 Alina Gonçalves Ferraz
 FIORILLI S/C Software Ltda.
 CAMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

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

000037

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2019

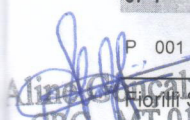
Página 1 de 3

Folha de Pagamento

20/11/2019 02:15:29

Data Pagamento: 18/10/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 23,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00
		Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00
		Descontos 280,72	Líquido 2.575,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.616,16	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 64/72 216,31 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 177,78
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.616,16
		Base IRRF 1.616,16	Proventos 1.616,16
		Descontos 394,09	Líquido 1.222,07
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	ALINE GONÇALVES FERRAZ	21/05/2018	0007 - CONTADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.720,16	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 244,81 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 42,85
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.720,16
		Base IRRF 2.720,16	Proventos 2.720,16
		Descontos 287,66	Líquido 2.432,50
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.020,70	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 81,65
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00 255,18	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.020,70
		Base IRRF 1.020,70	Proventos 1.275,88
		Descontos 81,65	Líquido 1.194,23
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 198,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 7,35
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.200,00
		Base IRRF 2.200,00	Proventos 2.200,00
		Descontos 205,35	Líquido 1.994,65
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.280,83	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 140,89
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00 320,21	D 927 LIQUIDO FERIAS 1.00 426,94
P 908	1/3 FERIAS	30 D 426,94	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.280,83
		Base IRRF 1.280,83	Proventos 2.027,98
		Descontos 567,83	Líquido 1.460,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 33/47 839,27 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 257,04 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 23,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.856,00
		Base IRRF 2.856,00	Proventos 2.856,00
		Descontos 1.119,99	Líquido 1.736,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 33/47 823,19


 Aline Gonçalves Ferraz
 CRC - MT 017631/0-0
 CONTADORA
 CAMARA MUN. DE NOVA NAZARE - MT

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

 000038

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2019

Página 2 de 3

20/11/2019 02:15:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/10/2019 - Folha Mensal

				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.080,23	1.775,77	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	7,35
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	205,35	1.994,65	
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	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.123,82	1.732,18	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.876,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	33/47	800,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	426,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,77
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	1.687,55	2.188,45	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.097,65	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	38/72	640,37
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.032,55	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	216,50
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	340,74
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	1.032,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.097,65	3.097,65	4.130,20	2.230,16	1.900,04	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.020,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	81,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.020,70	1.020,70	1.053,50	81,65	971,85	

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

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

000039

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

20/11/2019 02:15:29

Data Pagamento: 18/10/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
-----------	---------------------	----------	-------

39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
------	-----------------------	------------	-----------------

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/45	812,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
-----------	---------------------	----------	-------

33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2017	0001 - VEREADOR
------	-------------------------------------	------------	-----------------

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
-----------	---------------------	----------	-------

34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR
------	-----------------------------	------------	-----------------

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.018,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	65/72	449,56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6/20	1.355,26
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	447,13
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	661,98

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
-----------	---------------------	----------	-------

31-1	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
------	-----------------------------	------------	-----------------

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/45	815,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
-----------	---------------------	----------	-------

15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
------	------------------------------	------------	------------------------------

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.962,97	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	663,99
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	325,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.962,97	2.962,97	2.962,97	989,92	1.973,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
-----------	---------------------	----------	-------

75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
------	------------------------	------------	-----------------------------

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	7,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	205,35	1.994,65

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.205,17	50.205,17	52.272,85	15.953,97	36.318,88

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

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

000040