

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**SETEMBRO
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 SETEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.170,26	1.000.886,34	ORÇAMENTÁRIA	78.936,10	746.022,99
CONSIGNACOES	14.352,70	120.528,30	01 Legislativa	78.936,10	746.022,99
9006 SALARIO FAMILIA	32,80	65,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.352,70	120.528,30
9001 SEGURADO - INSS	3.227,75	27.749,79	CONSIGNACOES	14.352,70	120.528,30
9002 ISSQN		1.700,24	9006 SALARIO FAMILIA	32,80	65,60
9003 IRRF	858,68	8.090,88	9001 SEGURADO - INSS	3.227,75	27.749,79
9004 RPPS	1.647,32	15.905,58	9002 ISSQN		1.700,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	66.352,22	9003 IRRF	858,68	8.090,88
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	663,99	9004 RPPS	1.647,32	15.905,58
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	880.358,04	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	66.352,22
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	880.358,04	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	663,99
Total ->	112.170,26	1.000.886,34	Total ->	93.288,80	866.551,29
> SALDO ANTERIOR	115.453,59	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	134.335,05	134.335,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.453,59		BANCO CONTA MOVIMENTO	134.335,05	134.335,05
Total SALDO ANTERIOR	115.453,59	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	134.335,05	134.335,05
TOTAL DA RECEITA	227.623,85	1.000.886,34	TOTAL DA DESPESA	227.623,85	1.000.886,34

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

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

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

000001

20/11/2019 02:25:30

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	357.584,24	0,00	161.917,16	1.140.011,41	143.035,70	999.386,34	376.465,70	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	115.453,59	0,00	161.917,16	1.133.721,39	143.035,70	999.386,34	134.335,05	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.453,59	0,00	160.098,03	1.125.833,30	141.216,57	991.498,25	134.335,05	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.453,59	0,00	160.098,03	1.125.833,30	141.216,57	991.498,25	134.335,05	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.453,59	0,00	160.098,03	1.125.833,30	141.216,57	991.498,25	134.335,05	0,00
11111101000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11111102000 - CONTA ÚNICA (F)	115.453,59	0,00	160.098,03	1.125.800,50	141.216,57	991.465,45	134.335,05	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32,80	65,60	32,80	65,60	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	65,60	32,80	65,60	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	65,60	32,80	65,60	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	1.786,33	4.455,56	1.786,33	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 MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) 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 MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	93.256,00	866.527,69	93.256,00	866.527,69	0,00	235.840,63
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	93.256,00	866.527,69	93.256,00	866.527,69	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	61.458,39	546.629,29	61.458,39	546.629,29	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.352,08	457.346,97	51.352,08	457.346,97	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.352,08	457.346,97	51.352,08	457.346,97	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.352,08	457.346,97	51.352,08	457.346,97	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	29.886,00	431.259,51	29.886,00	431.259,51	0,00	0,00
SOMA:	8.214.799,28	8.214.799,28	1.472.708,82	16.916.252,97	1.472.708,82	16.916.252,97	1.472.708,82	8.501.549,76

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

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	29.886,00	431.259,51	29.886,00	431.259,51	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	21.466,08	21.466,08	21.466,08	21.466,08	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	21.466,08	21.466,08	21.466,08	21.466,08	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.106,31	89.282,32	10.106,31	89.282,32	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.388,61	23.034,59	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.388,61	23.034,59	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.388,61	23.034,59	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.717,70	66.247,73	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	7.717,70	66.247,73	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.717,70	66.247,73	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.717,70	66.247,73	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.977,71	96.335,70	5.977,71	96.335,70	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	5.977,71	96.335,70	5.977,71	96.335,70	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	5.977,71	96.335,70	5.977,71	96.335,70	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	5.297,71	95.655,70	5.297,71	95.655,70	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.297,71	91.855,70	5.297,71	91.855,70	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.297,71	91.855,70	5.297,71	91.855,70	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 CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.819,90	223.562,70	25.819,90	223.562,70	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	14.319,90	120.462,70	14.319,90	120.462,70	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.672,58	104.557,12	12.672,58	104.557,12	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.672,58	104.557,12	12.672,58	104.557,12	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.227,75	27.749,79	3.227,75	27.749,79	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	858,68	8.090,88	858,68	8.090,88	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	67.016,21	8.586,15	67.016,21	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.647,32	15.905,58	1.647,32	15.905,58	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.647,32	15.905,58	1.647,32	15.905,58	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	1.647,32	15.905,58	1.647,32	15.905,58	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.500,00	103.100,00	11.500,00	103.100,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	11.500,00	103.100,00	11.500,00	103.100,00	0,00	0,00

SOMA:

357.584,24

235.840,63

255.173,16

2.006.539,10

236.291,70

1.865.914,03

376.465,70

235.840,63

000003

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

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
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	0,00
21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.500,00	31.600,00	3.500,00	31.600,00	0,00	0,00
21891020100 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.500,00	31.600,00	3.500,00	31.600,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	660.796,87	0,00	78.936,10	739.774,97	0,00	42,00	739.732,97	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	487.170,90	0,00	61.458,39	548.629,29	0,00	0,00	548.629,29	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	405.994,89	0,00	51.352,08	457.346,97	0,00	0,00	457.346,97	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	157.444,35	0,00	538,72	157.983,07	0,00	0,00	157.983,07	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	157.444,35	0,00	538,72	157.983,07	0,00	0,00	157.983,07	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	157.444,35	0,00	538,72	157.983,07	0,00	0,00	157.983,07	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.859,88	0,00	0,00	155.859,88	0,00	0,00	155.859,88	0,00
31111010200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	538,72	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	248.550,54	0,00	50.813,36	299.363,90	0,00	0,00	299.363,90	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	248.550,54	0,00	50.813,36	299.363,90	0,00	0,00	299.363,90	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	248.550,54	0,00	50.813,36	299.363,90	0,00	0,00	299.363,90	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.513,63	0,00	50.813,36	296.326,99	0,00	0,00	296.326,99	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	79.176,01	0,00	10.106,31	89.282,32	0,00	0,00	89.282,32	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.645,98	0,00	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00	23.034,59	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.645,98	0,00	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00	23.034,59	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.645,98	0,00	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00	23.034,59	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.530,03	0,00	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00	66.247,73	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.676,42	0,00	7.717,70	45.394,12	0,00	0,00	45.394,12	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.676,42	0,00	7.717,70	45.394,12	0,00	0,00	45.394,12	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
SOMA:	1.018.381,11	235.840,63	334.109,26	2.746.314,07	236.291,70	1.865.956,03	1.116.198,67	235.840,63

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

Mês/Ano: 09/2019

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
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	112.125,97	0,00	9.477,71	121.645,68	0,00	42,00	121.603,68	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.036,16	0,00	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	6.036,16	0,00	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.036,16	0,00	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00
331111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.224,91	0,00	1.786,33	3.011,24	0,00	0,00	3.011,24	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	106.089,81	0,00	7.691,38	113.823,19	0,00	42,00	113.781,19	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	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	0,00	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.253,81	0,00	3.511,38	58.807,19	0,00	42,00	58.765,19	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.253,81	0,00	3.511,38	58.807,19	0,00	42,00	58.765,19	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	4.692,76	0,00	570,74	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	16.653,59	0,00	1.919,14	18.572,73	0,00	0,00	18.572,73	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

SOMA:

1.018.381,11

235.840,63

334.109,26

2.746.314,07

236.291,70

1.865.956,03

1.116.198,67

235.840,63

000005

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

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
33231190000 - CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33231270000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.972,46	0,00	221,50	2.235,96	0,00	42,00	2.193,96	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	271,00	0,00	800,00	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	52.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.301.234,89	0,00	76.795,46	2.408.117,74	0,00	463.895,00	6.378.030,35	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 - REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.867.427,28	0,00	76.795,46	2.325.442,74	0,00	381.220,00	1.944.222,74	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.867.427,28	0,00	76.795,46	2.325.442,74	0,00	381.220,00	1.944.222,74	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
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	294.045,00	0,00	294.045,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00

20/11/2019 02:26:26

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

Mês/Ano: 09/2019

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
522139900000 - 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
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	680.147,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	4.500,00	756.942,74	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	680.147,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	4.500,00	756.942,74	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	680.147,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	4.500,00	756.942,74	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	684.647,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	0,00	761.442,74	0,00
522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	6.301.234,89	469.335,32	6.990.235,44	546.130,78	8.934.458,18	0,00	6.378.030,35
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	76.795,46	3.152.857,74	76.795,46	3.152.857,74	0,00	4.433.807,61
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	76.795,46	3.152.857,74	76.795,46	3.152.857,74	0,00	4.433.807,61
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.223.935,00	0,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	507.132,72	76.795,46	869.482,07	0,00	1.145.760,00	0,00	430.337,26
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	680.147,28	0,00	1.059.440,67	76.795,46	761.442,74	0,00	756.942,74
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.867.427,28	392.539,86	3.837.377,70	469.335,32	5.781.600,44	0,00	1.944.222,74
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.867.427,28	392.539,86	3.837.377,70	469.335,32	5.781.600,44	0,00	1.944.222,74
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	234.667,66	2.340.747,72	234.667,66	3.528.027,72	0,00	1.187.280,00
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	507.132,72	76.795,46	844.117,74	0,00	1.274.455,00	0,00	430.337,26
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	680.147,28	157.872,20	1.496.629,98	234.667,66	2.253.572,72	0,00	756.942,74
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.060,39	78.936,10	750.584,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	78.936,10	746.064,99	78.936,10	746.064,99	0,00	0,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	667.086,89	0,00	0,00	78.936,10	746.022,99	0,00	746.022,99
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	680.147,28	157.872,20	1.496.629,98	234.667,66	2.253.572,72	0,00	756.942,74
622920000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	680.147,28	157.872,20	1.496.629,98	234.667,66	2.253.572,72	0,00	756.942,74
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	680.147,28	157.872,20	1.496.629,98	234.667,66	2.253.572,72	0,00	756.942,74
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.060,39	78.936,10	750.584,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	78.936,10	746.064,99	78.936,10	746.064,99	0,00	0,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	667.086,89	0,00	0,00	78.936,10	746.022,99	0,00	746.022,99
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	895.183,28	0,00	188.770,63	1.373.324,30	76.633,17	366.003,56	1.007.320,74	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712310700000 - TERMO DE PARCERIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	888.683,28	0,00	188.770,63	1.366.824,30	76.633,17	366.003,56	1.000.820,74	0,00
720000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	888.683,28	0,00	188.770,63	1.366.824,30	76.633,17	366.003,56	1.000.820,74	0,00

SOMA: 8.214.799,28 7.319.616,00 1.069.010,67 13.517.991,55 956.873,21 12.510.670,81 8.501.549,76 7.494.229,02

0000007



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

Mês/Ano: 09/2019

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
721110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	888.683,28	0,00	188.770,63	1.366.824,30	76.633,17	366.003,56	1.000.820,74	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874.982,35	0,00	112.212,26	1.064.213,80	40.005,61	117.024,80	947.189,00	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	13.700,93	0,00	47.885,77	61.619,50	7.954,96	7.987,76	53.631,74	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	28.672,60	240.991,00	28.672,60	240.991,00	0,00	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	895.183,28	403.698,15	3.398.261,42	515.835,61	4.405.582,16	0,00	1.007.320,74
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812310700000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	5.500,00
812310701000 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00
812310702000 - EXECUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,820,74
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	888.683,28	403.698,15	3.397.261,42	515.835,61	4.398.082,16	0,00	1.000.820,74
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	888.683,28	403.698,15	3.397.261,42	515.835,61	4.398.082,16	0,00	1.000.820,74
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	888.683,28	403.698,15	3.397.261,42	515.835,61	4.398.082,16	0,00	1.000.820,74
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	102.393,20	231.506,05	1.780.168,74	252.528,15	1.903.584,04	0,00	123.415,30
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	102.393,20	231.506,05	1.780.168,74	252.528,15	1.903.584,04	0,00	123.415,30
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	13.060,39	78.936,10	750.564,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	13.060,39	78.936,10	750.564,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	93.256,00	866.527,69	93.256,00	866.527,69	0,00	0,00
821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	78.936,10	746.064,99	78.936,10	746.064,99	0,00	0,00
821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	14.319,90	120.462,70	14.319,90	120.462,70	0,00	0,00
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	773.229,69	0,00	0,00	93.256,00	866.485,69	0,00	866.485,69
TOTAL GERAL:	8.214.799,28	8.214.799,28	1.472.708,82	16.916.252,97	1.472.708,82	16.916.252,97	8.501.549,76	8.501.549,76

20 de novembro de 2019.

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

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

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

000008

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 09/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00	128.695,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	684.647,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	0,00	761.442,74	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.223.935,00	0,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	507.132,72	76.795,46	869.482,07	0,00	1.145.760,00	0,00	430.337,26
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	680.147,28	0,00	1.059.440,67	76.795,46	761.442,74	0,00	756.942,74
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	507.132,72	76.795,46	844.117,74	0,00	1.274.455,00	0,00	430.337,26
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.060,39	78.936,10	750.564,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	78.936,10	746.064,99	78.936,10	746.064,99	0,00	0,00
62213040000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	667.086,89	0,00	0,00	78.936,10	746.022,99	0,00	746.022,99
62292010100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.060,39	78.936,10	750.564,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	667.086,89	0,00	0,00	78.936,10	746.022,99	0,00	746.022,99
TOTAL GERAL:	6.599.779,89	6.599.779,89	546.130,78	9.398.353,18	546.130,78	9.398.353,18	6.676.575,35	6.676.575,35

20 de novembro de 2019.

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Page 1

CODIGO ESPECIFICACAO											
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
ATUAL		PERIODO		ACUMULADO		PERIODO		ACUMULADO			
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO									
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL									
Funcao	01	Legislativa									
SubFuncao	031	Acao Legislativa									
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO									
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL									
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA									
FICHA	12	3.1.90.11.43									
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M O PLENARIO									
Elemento	13	FICHA 15 3.1.90.11.02									
Proj.Atividade	3036	OBRIGACOES PATRONAIS									
FICHA	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA									
FICHA	14	3.1.90.13.00									
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M O PLENARIO									
FICHA	16	3.1.90.13.02									
FICHA	17	3.1.91.13.00									
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL									
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL									
FICHA	18	3.3.90.14.00									
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO									
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO									
FICHA	10	3.3.90.30.00									
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA									
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL									
FICHA	2	3.3.90.36.00									
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFISSIONAL									
FICHA	6	3.3.90.36.00									
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURIDI CA									
FICHA	8	3.3.90.36.33									
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA									
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL									
FICHA	3	3.3.90.39.88									
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFISSIONAL									
FICHA	7	3.3.90.39.00									
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURIDI CA									

000010



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	1.187.280,00	PODER LEGISLATIVO	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Unidade	010114	1.187.280,00	CÂMARA MUNICIPAL	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Função	01	1.187.280,00	Legislativa	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Subfunção	031	1.187.280,00	Ação Legislativa	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Programa	0001	1.187.280,00	PODER LEGISLATIVO	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Elemento	39	153.085,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	1.370,74	67.939,94	3.511,38	57.020,19	3.511,38	57.020,19	10.919,75	85.145,06
Proj.Atividade	2054	30.000,00	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	9	3.390.39,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	41	6.000,00	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2002	6.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	17.309,98
Elemento	52	23.600,00	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	8.050,00
Proj.Atividade	1006	11.350,00	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	9.259,98
Elemento	3028	12.250,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
Proj.Atividade	93	96.000,00	VERBA INDENIZATORIA	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
Elemento	2009	96.000,00		8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
Proj.Atividade	2009	96.000,00		8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
Elemento	5	3.390.93,00		8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
FICHA	5	3.390.93,00		8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
TOTAL		1.187.280,00		76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

SETEMBRO (DE 01/09/2019 A 30/09/2019)

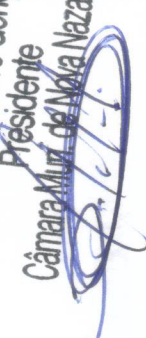
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

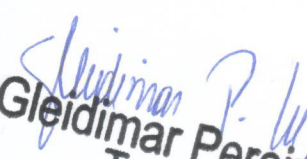
Page 1 of 1

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

Item	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/09/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	782.540,48	1
19/09/2019	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO EM SETEMBRO DE 2019 R\$	0,00	97.817,56	880.358,04	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	880.358,04	
	Saldo Geral . . .	782.540,48	0,00	97.817,56	880.358,04


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


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


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

000012



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019 SETEMBRO (DE 01/09/2019 A 30/09/2019)

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				782.540,48	112.170,26	14.352,70	880.358,04	0,00	177,23	880.180,81
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA			782.540,48	97.817,56	0,00	880.358,04	0,00	0,00	880.358,04
9001	1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.227,75	3.227,75	0,00	0,00	117,32	-117,32
9002	1	ISSQN	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	21881010400		0,00	858,68	858,68	0,00	0,00	59,91	-59,91
9004	1	RPPS	21882010100		0,00	1.647,32	1.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.922,16	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					782.540,48	112.170,26	14.352,70	880.358,04	0,00	177,23	880.180,81

Aline Gonçalves Ferraz
CRC-1MT 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

000013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/09/2019

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	11111020000 CONTA UNICA (F)	134.335,05
TOTAL GERAL											134.335,05

Nova Nazaré, 30 de setembro de 2019


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA


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

000014



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

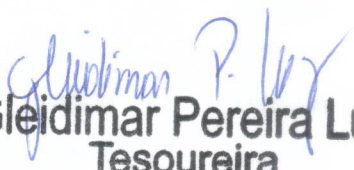
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancario 134.335,05

Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade 134.335,05


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

000015

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 30/09/2019 - 12h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	134.335,05	134.335,05

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2019	SALDO ANTERIOR				115.453,59
03/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096178		-1.222,07	114.231,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096290		-538,72	113.692,80
04/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9147714		-100,00	113.592,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147714		-10,15	113.582,65
11/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096544		-1.200,00	112.382,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096545		-1.200,00	111.182,65
12/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ E. D. L. SOARES SUPERMERCADO	1096128		-521,33	110.661,32
13/09/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900017		-37,40	110.623,92
19/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096783	97.817,56		208.441,48
20/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	3096176		-2.002,00	206.439,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3096207		-2.575,28	203.864,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	3096216		-1.734,42	202.129,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	3096217		-2.432,50	199.697,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	3096244		-1.194,23	198.503,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3096303		-1.759,58	196.743,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3096321		-1.000,00	195.743,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3096390		-1.000,00	194.743,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096492		-1.736,01	193.007,46
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096494		-1.775,77	191.231,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096497		-1.732,18	189.499,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096500		-2.188,45	187.311,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096504		-2.575,28	184.735,78
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096506		-3.104,07	181.631,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096519		-1.460,15	180.171,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096522		-2.002,00	178.169,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096532		-971,85	177.197,71
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096538		-2.002,00	175.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096546		-1.000,00	174.195,71

000016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096552		-1.000,00	173.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096560		-1.000,00	172.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096561		-1.000,00	171.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096566		-1.000,00	170.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096569		-1.000,00	169.195,71
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096526		-2.052,57	167.143,14
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096536		-1.973,05	165.170,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096176		-10,15	165.159,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096207		-10,15	165.149,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096216		-10,15	165.139,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096217		-10,15	165.129,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096244		-10,15	165.119,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096303		-10,15	165.109,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096321		-10,15	165.099,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096390		-10,15	165.088,89
23/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4978553		-680,00	164.408,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096853		-100,00	164.308,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4978553		-10,15	164.298,74
24/09/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	194		-1.919,14	162.379,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	6326997		-800,00	161.579,60
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6744888		-42,00	161.537,60
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6744960		-7.922,16	153.615,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950625		-858,68	152.756,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6326997		-10,15	152.746,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6744888		-10,15	152.736,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6744960		-10,15	152.726,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-134,88	152.591,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-435,86	152.155,57
25/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096843		-100,00	152.055,57
26/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096270		-663,99	151.391,58
Total			97.817,56	-61.879,57	151.391,58

Os dados acima têm como base 30/09/2019 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2019	SALDO ANTERIOR				151.391,58
30/09/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5194439		-10.945,45	140.446,13

000017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N	1096311		-4.035,93	136.410,20
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ESTEVAO A DE SOUZA	1096314		-1.265,00	135.145,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.A P O. CALIXTO	3934913		-800,00	134.345,20
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3934913		-10,15	134.335,05
Total			0,00	-17.056,53	134.335,05

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 30/09/2019 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

000018



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancario

7.922,16

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

30/09/2019

EXTRAT

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

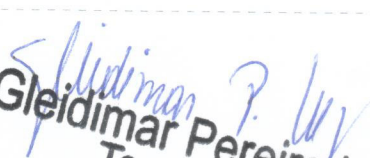
7.922,16

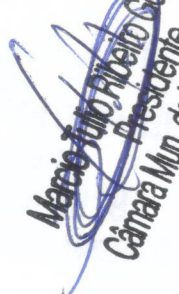
7.922,16

Saldo em 30/09/2019 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


Maria Júlia 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: 14/10/2019 - 10:33

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.922,16 C
04/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.922,16 D	0,00 C
24/09/2019	000237	CRED TED	42,00 C	42,00 C
24/09/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.964,16 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/O-6
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ MT


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


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

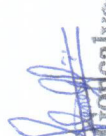
000020 

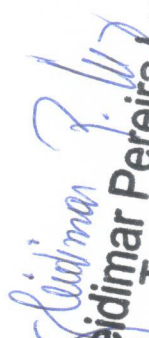
ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	6001904	BRADESCO CAIXA ECONOMICA	134.335,05	0,00	134.335,05
104	3867-X	00640-1		0,00	0,00	7.922,16

20 de novembro de 2019.


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


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


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

000021

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS EMITIDOS EM SETEMBRO DE 2019

Página 1
20/11/2019 03:48:12

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
224 03/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36
225 03/09/2019	3.1.90.11.42	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	538,72
226 04/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
227 09/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	521,33
228 09/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.200,00
229 09/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.200,00
230 19/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	435,86
231 19/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	134,88
232 19/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00
233 20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
234 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
235 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
236 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
237 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
238 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
239 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
240 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
241 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
242 23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
243 23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	100,00
244 23/09/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	800,00
245 24/09/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	2.388,61
246 24/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	ESTEVAO A. DE SOUZA	800,00
247 24/09/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.265,00
248 25/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	7.717,70
Total Geral: 25 Total VADEM:				76.795,46

000002

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

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

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

Flórida S/C Ltda. Software

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM SETEMBRO DE 2019

Página 1
20/11/2019 03:58:52

DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
03/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	1.222,07
03/09/2019	3.1.90.11.42	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FER	538,72
04/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
09/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERC/	521,33
11/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR	1.200,00
11/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.200,00
18/09/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.919,14
19/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	134,88
19/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	435,86
20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	19.705,29
20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	29.886,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOU	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MI	1.000,00
23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00
23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	800,00
23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	100,00
24/09/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.717,70
24/09/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.388,61
24/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.265,00
24/09/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	800,00
25/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
30/09/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	179,50
30/09/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00

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

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

Total Geral: 29 **Total VALIQ:**

0000023

Fiorilli S/C Ltda. Software

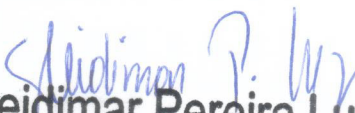
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM SETEMBRO DE 2019

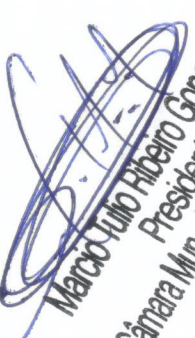
Página 1

20/11/2019 04:05:43

NEMPG	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
2	24/09/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.919,14
3	30/09/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	179,50
4	30/09/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
224	03/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	1.222,07
224	20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	19.705,29
225	03/09/2019	3.1.90.11.42	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERI	538,72
226	04/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
227	12/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERC/	521,33
228	11/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.200,00
229	11/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR'	1.200,00
230	24/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	435,86
231	24/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	134,88
232	23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00
233	20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	29.886,00
234	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
235	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MI	1.000,00
236	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	1.000,00
237	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00
238	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
239	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
240	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR'	1.000,00
241	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
242	23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	100,00
243	23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	800,00
244	30/09/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.388,61
245	30/09/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	800,00
246	30/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.265,00
247	30/09/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.717,70
248	25/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
Total Geral:		29	Total VAPAG:	78.936,10	


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


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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2019

Página 1

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00224	OR	03/09/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36	0,00	0,00	20.927,36	0,00	20.927,36	0,00	0,00
00225	OR	03/09/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDII	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00	538,72	0,00	0,00
00226	OR	04/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00227	OR	09/09/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	521,33	0,00	0,00	521,33	0,00	521,33	0,00	0,00
00228	OR	09/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00229	OR	09/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00230	OR	19/09/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	435,86	0,00	0,00	435,86	0,00	435,86	0,00	0,00
00231	OR	19/09/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	134,88	0,00	0,00	134,88	0,00	134,88	0,00	0,00
00232	OR	19/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
00233	OR	20/09/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	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	0,00
00234	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00235	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00236	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00237	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00238	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00239	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00240	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00241	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00242	OR	23/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00243	OR	23/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ALINE GONÇALVES FERRAZ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
00244	OR	23/09/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	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	0,00
00245	OR	24/09/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
00246	OR	24/09/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00
00247	OR	24/09/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.717,70	0,00	0,00	7.717,70	0,00	7.717,70	0,00	0,00
00248	OR	25/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	GLENN MARA LUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
											76.795,46	0,00	0,00	76.795,46	0,00	76.795,46	0,00	0,00

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

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

Frederico F. W.

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00	76.795,46	78.936,10	10.919,75
010114	CAMARA MUNICIPAL				756.942,74	746.022,99	78.936,10	746.022,99
01.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.350,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇAOE ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL								
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			44.800,00	0,00	0,00	0,00
					9.481,00	9.481,00	0,00	9.481,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			117.635,00	1.370,74	3.511,38	10.919,75
					67.939,94	57.020,19	3.511,38	57.020,19
004	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2009.0000 VERBA INDENIZATORIA								
005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					71.500,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00
01.031.0001.2049.0000 PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2054.0000 MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA								
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.725,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2117.0000 MATERIAL DE CONSUMO								
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.125,00	1.786,33	1.786,33	0,00
					7.822,49	7.822,49	1.786,33	7.822,49
01.031.0001.3028.0000 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.250,00	0,00	0,00	0,00
					2.990,02	2.990,02	0,00	2.990,02
01.031.0001.3036.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA								
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			265.362,00	21.466,08	21.466,08	0,00
					189.529,61	189.529,61	21.466,08	189.529,61
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.250,00	2.388,61	2.388,61	0,00
					12.147,66	12.147,66	2.388,61	12.147,66
014	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.630,00	0,00	0,00	0,00
					17.602,11	17.602,11	0,00	17.602,11
01.031.0001.3037.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO								
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			358.000,00	29.886,00	29.886,00	0,00
					267.817,36	267.817,36	29.886,00	267.817,36
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.303,00	7.717,70	7.717,70	0,00


000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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
					59.532,55	59.532,55	7.717,70	59.532,55
017	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	4.180,00	4.180,00	0,00
					32.280,00	32.280,00	4.180,00	32.280,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	76.795,46	78.936,10	10.919,75
PODER LEGISLATIVO					756.942,74	746.022,99	78.936,10	746.022,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	76.795,46	78.936,10	10.919,75
					756.942,74	746.022,99	78.936,10	746.022,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							14.352,70	120.528,30
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA				32,80	65,60
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS				3.227,75	27.749,79
9002	9002	323210	ISSQN				0,00	1.700,24
9003	9003	323211	IRRF				858,68	8.090,88
9004	9004	323212	RPPS				1.647,32	15.905,58
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.922,16	66.352,22
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO				663,99	663,99
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							14.352,70	120.528,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

866.551,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	134.335,05
TOTAL DO SALDO			134.335,05

TOTAL GERAL

1.000.886,34

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Nova Nazaré, 30 de setembro de 2019

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

000028

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000228	09/09/2019	1.200,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DE PUTADOS ESTADUAIS, SUPERINTE NDNTE DO INCRA, E PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA.	11/09/2019 à 14/09/2019	3
000229	09/09/2019	1.200,00	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DE PUTADOS, SUPERINTENDENTE DO INCRA, E AUDIENCIA PÚBLICA	11/09/2019 à 14/09/2019	3
000226	04/09/2019	100,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUA BOA MT	04/09/2019 à 04/09/2019	0,5
000232	19/09/2019	680,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	BARRA DO GARCAS - MT	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PAR A BARRA DO GARÇAS MT	23/09/2019 à 25/09/2019	2
000242	23/09/2019	100,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUA BOA MT	23/09/2019 à 23/09/2019	0,5
000243	23/09/2019	800,00	ALINE GONÇALVES FERRAZ	CUIABA - MT	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PAR A CUIABA AFIM DE PARTICIPAR D A APRESENTAÇÃO LEIAUTE APLIC 2020	23/09/2019 à 25/09/2019	2
000248	25/09/2019	100,00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	AGUA BOA - MT	ATUALIZAR CADASTRO DA CONTA NA CAIXA ECONOMICA	25/09/2019 à 25/09/2019	0,5

20 de novembro de 2019.

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

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

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

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO		336.006,89	134.023,32	112.445,97	357.584,24
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE		93.876,24	134.023,32	112.445,97	115.453,59
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11111010000(56)01		CAIXA (F)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020000(55)01		CONTA ÚNICA (F)	P	93.876,24 D	133.086,31	111.508,96	115.453,59 D
11300000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000(04)01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES		0,00	937,01	937,01	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO		0,00	937,01	937,01	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	937,01	937,01	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	391,01	391,01	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	546,00	546,00	0,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12300000000	01	IMOBILIZADO		242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12310000000	01	BENS MOVEIS		154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	140.467,56 D	0,00	0,00	140.467,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MOVEIS		7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(236.150,63)	89.843,87	89.533,87	(235.840,63)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(310,00)	89.843,87	89.533,87	0,00
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	60.919,67	60.919,67	0,00
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	50.813,36	50.813,36	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	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	0,00 C	0,00	0,00	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	2.388,61	2.388,61	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)	P	0,00 C	2.388,61	2.388,61	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010101(08)01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	7.717,70	7.717,70	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010101(48)01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(310,00) C	4.600,54	4.290,54	0,00 C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311019901(48)01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000 01		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.323,66	24.323,66	0,00
21880000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	13.603,66	13.603,66	0,00
21881000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.956,34	11.956,34	0,00
21881010000 01		CONSIGNAÇÕES		0,00	11.956,34	11.956,34	0,00
21881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	0,00 C	3.199,18	3.199,18	0,00 C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00 C	835,00	835,00	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P		0,00 C	7.922,16	7.922,16	0,00 C
21882000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	1.647,32	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	0,00 C	1.647,32	1.647,32	0,00 C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
21891010000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201(48)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000 01		DIARIAS A PAGAR		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P	0,00 C	2.720,00	2.720,00	0,00 C
23000000000 01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23700000000 01		RESULTADOS ACUMULADOS		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23710000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23711000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.783.756,56	0,00	0,00	1.783.756,56
23711010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.783.756,56 C	0,00	0,00	1.783.756,56 C
23712000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(2.019.597,19)	0,00	0,00	(2.019.597,19)
23712010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(2.019.597,19) C	0,00	0,00	(2.019.597,19) C
30000000000 01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		584.866,66	75.930,21	0,00	660.796,87
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS		426.251,23	60.919,67	0,00	487.170,90
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		355.181,53	50.813,36	0,00	405.994,89
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	134.932,52 D	20.927,36	0,00	155.859,88 D
31111010200 01		13. SALÁRIO	P	1.584,47 D	0,00	0,00	1.584,47 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	215.627,63 D	29.886,00	0,00	245.513,63 D
31121010200 01		13. SALÁRIO	P	3.036,91 D	0,00	0,00	3.036,91 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS		69.069,70	10.106,31	0,00	79.176,01
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.257,37	2.388,61	0,00	20.645,98
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.257,37	2.388,61	0,00	20.645,98
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	18.257,37 D	2.388,61	0,00	20.645,98 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.812,33	7.717,70	0,00	58.530,03
31221000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.958,72	7.717,70	0,00	37.676,42
31221010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	29.958,72 D	7.717,70	0,00	37.676,42 D
31223000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
31223010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	7.301,39 D	0,00	0,00	7.301,39 D
31223990000 01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	13.552,22 D	0,00	0,00	13.552,22 D
31900000000 01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31910000000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31911000000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		105.115,43	7.010,54	0,00	112.125,97

000031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33111150000	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.315,63 D	546,00	0,00	3.861,63 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.224,91 D	0,00	0,00	1.224,91 D
33111220000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33111240000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	108,61 D	391,01	0,00	499,62 D
33200000000	01	SERVIÇOS		100.016,28	6.073,53	0,00	106.089,81
33210000000	01	DIÁRIAS		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211010000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	25.380,00 D	2.720,00	0,00	28.100,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.556,00	180,00	0,00	22.736,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.556,00	180,00	0,00	22.736,00
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	0,00	0,00	3.731,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
33221110000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		100,00	180,00	0,00	280,00
33221110600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33221110700	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.080,28	3.173,53	0,00	55.253,81
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		52.080,28	3.173,53	0,00	55.253,81
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P	4.123,99 D	568,77	0,00	4.692,76 D
33231050000	01	PUBLICIDADE		0,00	500,00	0,00	500,00
33231050100	01	PUBLICIDADE LEGAL	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	14.757,13 D	1.896,46	0,00	16.653,59 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231190000	01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
33231270000	01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.764,16 D	208,30	0,00	1.972,46 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	271,00 D	0,00	0,00	271,00 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		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34900000000	01	FINANCEIRAS					
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		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	44.500,00 D	8.000,00	0,00	52.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112020100(06)	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(684.722,92) C	0,00	97.817,56	(782.540,48) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.227.505,06	73.729,83	0,00	6.301.234,89
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO		4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
51100000000	01	PPA - APROVADO		4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
51110000000(22)	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	4.433.807,61 D	0,00	0,00	4.433.807,61 D
51120000000(50)	01	REVISÃO DO PPA	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		1.793.697,45	73.729,83	0,00	1.867.427,28
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.793.697,45	73.729,83	0,00	1.867.427,28
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL		1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00
52211010000(11)	01	CREDITO INICIAL	O	1.058.585,00 D	0,00	0,00	1.058.585,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		211.370,00	0,00	0,00	211.370,00
52212010000(40)	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	211.370,00 D	0,00	0,00	211.370,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	82.675,00 D	0,00	0,00	82.675,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(82.675,00)	0,00	0,00	(82.675,00)
52219040000(40)	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292010100(19)	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	610.917,45 D	73.729,83	0,00	684.647,28 D
52292010300(19)	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(6.227.505,06)	451.800,50	525.530,33	(6.301.234,89)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(4.433.807,61)	73.729,83	73.729,83	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA		(4.433.807,61)	73.729,83	73.729,83	(4.433.807,61)
61110000000(22)	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(3.246.527,61) C	0,00	0,00	(3.246.527,61) C
61120000000(22)	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(580.862,55) C	73.729,83	0,00	(507.132,72) C
61130000000(22)	01	PPA EXECUTADO	O	(606.417,45) C	0,00	73.729,83	(680.147,28) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.793.697,45)	378.070,67	451.800,50	(1.867.427,28)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.793.697,45)	378.070,67	451.800,50	(1.867.427,28)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.187.280,00)	225.900,25	225.900,25	(1.187.280,00)
62211000000(11)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(580.862,55) C	73.729,83	0,00	(507.132,72) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62213010000(24)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
62213030000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
62213040000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(590.846,68) C	0,00	76.240,21	(667.086,89) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292010100(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
62292010300(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
62292010400(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(590.846,68) C	0,00	76.240,21	(667.086,89) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES		783.762,06	160.293,63	48.872,41	895.183,28
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72111000000(08)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	777.262,06 D	119.385,38	21.665,09	874.982,35 D
72112000000(08)	01	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	13.700,93	0,00	13.700,93 D
72113000000(08)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	27.207,32	27.207,32	0,00 D
80000000000	01	CONTROLES CREDITORES		(783.762,06)	351.012,87	462.434,09	(895.183,28)
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

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8200000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
8210000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
8211000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
8211100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(78.305,47)	185.238,79	209.326,52	(102.393,20)
8211101000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(78.305,47) C	185.238,79	209.326,52	(102.393,20) C
8211200000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(15.260,77)	75.930,21	73.729,83	(13.060,39)
8211201000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
8211300000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(310,00)	89.843,87	89.533,87	0,00
8211301000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
8211302000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	13.603,66	13.603,66	0,00 C
8211400000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(683.385,82) C	0,00	89.843,87	(773.229,69) C
				0,00	1.336.634,23	1.336.634,23	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

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

000034

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/11/2019 02:11:52

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	14.319,90		
Total Líquido	36.493,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		7.750,49	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	SUBSÍDIO	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	10	102,50	858,68	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.647,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			878,50	14.319,90	
Total			1,00	14.319,90	

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

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

Base de Previdência Total
Base de Previdência por Vínculo
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

[12/11/2019/CLIENTE-PC.CLIENTE] {7.5.259.4.13015/R/13015}

000035

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

20/11/2019 02:15:16

Data Pagamento: 20/09/2019 - 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 63/72 216,31 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 177,78 D 927 LIQUIDO FERIAS 1.00 538,72
P 908	1/3 FERIAS	30 D 538,72	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.616,16 Base IRRF 1.616,16 Proventos 2.154,88 Descontos 932,81 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
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.200,00 Base IRRF 2.200,00 Proventos 2.200,00 Descontos 198,00 Líquido 2.002,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.280,83 Base IRRF 1.280,83 Proventos 1.601,04 Descontos 140,89 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 32/47 839,27 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

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
Florianópolis, SC Software Ltda
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

Marcio Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazaré MT

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

000036

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2019

Página 2 de 3

20/11/2019 02:15:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.080,23	1.775,77
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	198,00	2.002,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	31/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.123,82	1.732,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.876,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/47	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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.097,65	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	37/72	640,37
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	63,97
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	340,74
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.097,65	3.097,65	3.097,65	1.045,08	2.052,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.020,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	81,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.020,70	1.020,70	1.053,50	81,65	971,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	31/45	812,42

[13/aline/CLIENTE-PO 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

09/2019

Página 3 de 3

20/11/2019 02:15:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2019 - Folha Mensal

				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	
Matricula	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	
Matricula	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	64/72	449,56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5/20	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	
Matricula	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	31/45	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	
Matricula	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	1	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	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	198,00	2.002,00	

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.205,17	50.205,17	51.352,08	14.858,62	36.493,46

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**SETEMBRO
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 SETEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.170,26	1.000.886,34	ORÇAMENTÁRIA	78.936,10	746.022,99
CONSIGNACOES	14.352,70	120.528,30	01 Legislativa	78.936,10	746.022,99
9006 SALARIO FAMILIA	32,80	65,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.352,70	120.528,30
9001 SEGURADO - INSS	3.227,75	27.749,79	CONSIGNACOES	14.352,70	120.528,30
9002 ISSQN		1.700,24	9006 SALARIO FAMILIA	32,80	65,60
9003 IRRF	858,68	8.090,88	9001 SEGURADO - INSS	3.227,75	27.749,79
9004 RPPS	1.647,32	15.905,58	9002 ISSQN		1.700,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	66.352,22	9003 IRRF	858,68	8.090,88
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	663,99	9004 RPPS	1.647,32	15.905,58
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	880.358,04	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	66.352,22
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	880.358,04	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	663,99
Total ->	112.170,26	1.000.886,34	Total ->	93.288,80	866.551,29
> SALDO ANTERIOR	115.453,59	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	134.335,05	134.335,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.453,59		BANCO CONTA MOVIMENTO	134.335,05	134.335,05
Total SALDO ANTERIOR	115.453,59	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	134.335,05	134.335,05
TOTAL DA RECEITA	227.623,85	1.000.886,34	TOTAL DA DESPESA	227.623,85	1.000.886,34

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

000001

20/11/2019 02:25:30

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	357.584,24	0,00	161.917,16	1.140.011,41	143.035,70	999.386,34	376.465,70	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	115.453,59	0,00	161.917,16	1.133.721,39	143.035,70	999.386,34	134.335,05	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.453,59	0,00	160.098,03	1.125.833,30	141.216,57	991.498,25	134.335,05	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.453,59	0,00	160.098,03	1.125.833,30	141.216,57	991.498,25	134.335,05	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.453,59	0,00	160.098,03	1.125.833,30	141.216,57	991.498,25	134.335,05	0,00
11111101000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
11111102000 - CONTA ÚNICA (F)	115.453,59	0,00	160.098,03	1.125.800,50	141.216,57	991.465,45	134.335,05	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32,80	65,60	32,80	65,60	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	65,60	32,80	65,60	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	32,80	65,60	32,80	65,60	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	1.786,33	4.455,56	1.786,33	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 MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) 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 MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	93.256,00	866.527,69	93.256,00	866.527,69	0,00	0,00
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	93.256,00	866.527,69	93.256,00	866.527,69	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	61.458,39	546.629,29	61.458,39	546.629,29	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.352,08	457.346,97	51.352,08	457.346,97	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.352,08	457.346,97	51.352,08	457.346,97	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.352,08	457.346,97	51.352,08	457.346,97	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	29.886,00	431.259,51	29.886,00	431.259,51	0,00	0,00
SOMA:	8.214.799,28	8.214.799,28	1.472.708,82	16.916.252,97	1.472.708,82	16.916.252,97	1.472.708,82	8.501.549,76

SOMA:

000002

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

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	29.886,00	431.259,51	29.886,00	431.259,51	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	21.466,08	21.466,08	21.466,08	21.466,08	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	21.466,08	21.466,08	21.466,08	21.466,08	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.106,31	89.282,32	10.106,31	89.282,32	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.388,61	23.034,59	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.388,61	23.034,59	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.388,61	23.034,59	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.717,70	66.247,73	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	7.717,70	66.247,73	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.717,70	66.247,73	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.717,70	66.247,73	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.977,71	96.335,70	5.977,71	96.335,70	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	5.977,71	96.335,70	5.977,71	96.335,70	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	5.977,71	96.335,70	5.977,71	96.335,70	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	5.297,71	95.655,70	5.297,71	95.655,70	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.297,71	91.855,70	5.297,71	91.855,70	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.297,71	91.855,70	5.297,71	91.855,70	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 CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.819,90	223.562,70	25.819,90	223.562,70	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	14.319,90	120.462,70	14.319,90	120.462,70	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.672,58	104.557,12	12.672,58	104.557,12	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.672,58	104.557,12	12.672,58	104.557,12	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.227,75	27.749,79	3.227,75	27.749,79	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	858,68	8.090,88	858,68	8.090,88	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	67.016,21	8.586,15	67.016,21	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.647,32	15.905,58	1.647,32	15.905,58	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.647,32	15.905,58	1.647,32	15.905,58	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	1.647,32	15.905,58	1.647,32	15.905,58	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.500,00	103.100,00	11.500,00	103.100,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	11.500,00	103.100,00	11.500,00	103.100,00	0,00	0,00

SOMA:

357.584,24

235.840,63

255.173,16

2.006.539,10

236.291,70

1.865.914,03

376.465,70

235.840,63

000003

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

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
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.500,00	31.600,00	3.500,00	31.600,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.500,00	31.600,00	3.500,00	31.600,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	235.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.840,63
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	660.796,87	0,00	78.936,10	739.774,97	0,00	42,00	739.732,97	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	487.170,90	0,00	61.458,39	548.629,29	0,00	0,00	548.629,29	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	405.994,89	0,00	51.352,08	457.346,97	0,00	0,00	457.346,97	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	157.444,35	0,00	538,72	157.983,07	0,00	0,00	157.983,07	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	157.444,35	0,00	538,72	157.983,07	0,00	0,00	157.983,07	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	157.444,35	0,00	538,72	157.983,07	0,00	0,00	157.983,07	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.859,88	0,00	0,00	155.859,88	0,00	0,00	155.859,88	0,00
31111010200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	538,72	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	248.550,54	0,00	50.813,36	299.363,90	0,00	0,00	299.363,90	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	248.550,54	0,00	50.813,36	299.363,90	0,00	0,00	299.363,90	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	248.550,54	0,00	50.813,36	299.363,90	0,00	0,00	299.363,90	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.513,63	0,00	50.813,36	296.326,99	0,00	0,00	296.326,99	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	79.176,01	0,00	10.106,31	89.282,32	0,00	0,00	89.282,32	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.645,98	0,00	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00	23.034,59	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.645,98	0,00	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00	23.034,59	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.645,98	0,00	2.388,61	23.034,59	0,00	0,00	23.034,59	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.530,03	0,00	7.717,70	66.247,73	0,00	0,00	66.247,73	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.676,42	0,00	7.717,70	45.394,12	0,00	0,00	45.394,12	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.676,42	0,00	7.717,70	45.394,12	0,00	0,00	45.394,12	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
SOMA:	1.018.381,11	235.840,63	334.109,26	2.746.314,07	236.291,70	1.865.956,03	1.116.198,67	235.840,63

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

Mês/Ano: 09/2019

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
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	112.125,97	0,00	9.477,71	121.645,68	0,00	42,00	121.603,68	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.036,16	0,00	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	6.036,16	0,00	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.036,16	0,00	1.786,33	7.822,49	0,00	0,00	7.822,49	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00	0,00	3.861,63	0,00
331111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.224,91	0,00	1.786,33	3.011,24	0,00	0,00	3.011,24	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00	0,00	499,62	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	106.089,81	0,00	7.691,38	113.823,19	0,00	42,00	113.781,19	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	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	0,00	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.253,81	0,00	3.511,38	58.807,19	0,00	42,00	58.765,19	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.253,81	0,00	3.511,38	58.807,19	0,00	42,00	58.765,19	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	4.692,76	0,00	570,74	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	16.653,59	0,00	1.919,14	18.572,73	0,00	0,00	18.572,73	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

SOMA:

1.018.381,11

235.840,63

334.109,26

2.746.314,07

236.291,70

1.865.956,03

1.116.198,67

235.840,63

000005

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

Mês/Ano: 09/2019

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
33231190000 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33231270000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.972,46	0,00	221,50	2.235,96	0,00	42,00	2.193,96	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	271,00	0,00	800,00	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	52.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	782.540,48	0,00	0,00	97.817,56	880.358,04	0,00	880.358,04
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.301.234,89	0,00	76.795,46	2.408.117,74	0,00	463.895,00	6.378.030,35	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 - REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.867.427,28	0,00	76.795,46	2.325.442,74	0,00	381.220,00	1.944.222,74	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.867.427,28	0,00	76.795,46	2.325.442,74	0,00	381.220,00	1.944.222,74	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.187.280,00	0,00	0,00	1.564.000,00	0,00	376.720,00	1.187.280,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	294.045,00	0,00	294.045,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00

ANEXO II

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

Mês/Ano: 09/2019

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
522139900000 - 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
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	680.147,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	4.500,00	756.942,74	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	680.147,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	4.500,00	756.942,74	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	680.147,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	4.500,00	756.942,74	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	684.647,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	0,00	761.442,74	0,00
522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	6.301.234,89	469.335,32	6.990.235,44	546.130,78	8.934.458,18	0,00	6.378.030,35
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	76.795,46	3.152.857,74	76.795,46	3.152.857,74	0,00	4.433.807,61
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	76.795,46	3.152.857,74	76.795,46	3.152.857,74	0,00	4.433.807,61
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	0,00	1.223.935,00	0,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	507.132,72	76.795,46	869.482,07	0,00	1.145.760,00	0,00	430.337,26
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	680.147,28	0,00	1.059.440,67	76.795,46	761.442,74	0,00	756.942,74
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.867.427,28	392.539,86	3.837.377,70	469.335,32	5.781.600,44	0,00	1.944.222,74
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.867.427,28	392.539,86	3.837.377,70	469.335,32	5.781.600,44	0,00	1.944.222,74
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	234.667,66	2.340.747,72	234.667,66	3.528.027,72	0,00	1.187.280,00
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	507.132,72	76.795,46	844.117,74	0,00	1.274.455,00	0,00	430.337,26
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	680.147,28	157.872,20	1.496.629,98	234.667,66	2.253.572,72	0,00	756.942,74
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.060,39	78.936,10	750.584,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	78.936,10	746.064,99	78.936,10	746.064,99	0,00	0,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	667.086,89	0,00	0,00	78.936,10	746.022,99	0,00	746.022,99
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	680.147,28	157.872,20	1.496.629,98	234.667,66	2.253.572,72	0,00	756.942,74
622920000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	680.147,28	157.872,20	1.496.629,98	234.667,66	2.253.572,72	0,00	756.942,74
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	680.147,28	157.872,20	1.496.629,98	234.667,66	2.253.572,72	0,00	756.942,74
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.060,39	78.936,10	750.584,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	78.936,10	746.064,99	78.936,10	746.064,99	0,00	0,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	667.086,89	0,00	0,00	78.936,10	746.022,99	0,00	746.022,99
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	895.183,28	0,00	188.770,63	1.373.324,30	76.633,17	366.003,56	1.007.320,74	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712310700000 - TERMO DE PARCERIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
900000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	888.683,28	0,00	188.770,63	1.366.824,30	76.633,17	366.003,56	1.000.820,74	0,00
920000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	888.683,28	0,00	188.770,63	1.366.824,30	76.633,17	366.003,56	1.000.820,74	0,00

SOMA: 8.214.799,28 7.319.616,00 1.069.010,67 13.517.991,55 956.873,21 12.510.670,81 8.501.549,76 7.494.229,02

0000007

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

Mês/Ano: 09/2019

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
721110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	888.683,28	0,00	188.770,63	1.366.824,30	76.633,17	366.003,56	1.000.820,74	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	874.982,35	0,00	112.212,26	1.064.213,80	40.005,61	117.024,80	947.189,00	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	13.700,93	0,00	47.885,77	61.619,50	7.954,96	7.987,76	53.631,74	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	28.672,60	240.991,00	28.672,60	240.991,00	0,00	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	895.183,28	403.698,15	3.398.261,42	515.835,61	4.405.582,16	0,00	1.007.320,74
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00
812310700000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	5.500,00
812310701000 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00
812310702000 - EXECUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,820,74
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	888.683,28	403.698,15	3.397.261,42	515.835,61	4.398.082,16	0,00	1.000.820,74
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	888.683,28	403.698,15	3.397.261,42	515.835,61	4.398.082,16	0,00	1.000.820,74
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	888.683,28	403.698,15	3.397.261,42	515.835,61	4.398.082,16	0,00	1.000.820,74
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	102.393,20	231.506,05	1.780.168,74	252.528,15	1.903.584,04	0,00	123.415,30
821110700000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	102.393,20	231.506,05	1.780.168,74	252.528,15	1.903.584,04	0,00	123.415,30
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	13.060,39	78.936,10	750.564,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
821120700000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	13.060,39	78.936,10	750.564,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	93.256,00	866.527,69	93.256,00	866.527,69	0,00	0,00
821130700000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	78.936,10	746.064,99	78.936,10	746.064,99	0,00	0,00
821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	14.319,90	120.462,70	14.319,90	120.462,70	0,00	0,00
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	773.229,69	0,00	0,00	93.256,00	866.485,69	0,00	866.485,69
TOTAL GERAL:	8.214.799,28	8.214.799,28	1.472.708,82	16.916.252,97	1.472.708,82	16.916.252,97	8.501.549,76	8.501.549,76

20 de novembro de 2019.

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

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

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

000008

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

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 09/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00	0,00	211.370,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	0,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00	128.695,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	684.647,28	0,00	76.795,46	761.442,74	0,00	0,00	761.442,74	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
6111100000000 - 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
6112000000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	507.132,72	76.795,46	869.482,07	0,00	1.145.760,00	0,00	430.337,26
6113000000000 - PPA EXECUTADO	0,00	680.147,28	0,00	1.059.440,67	76.795,46	761.442,74	0,00	756.942,74
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	507.132,72	76.795,46	844.117,74	0,00	1.274.455,00	0,00	430.337,26
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.060,39	78.936,10	750.564,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	78.936,10	746.064,99	78.936,10	746.064,99	0,00	0,00
62213040000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	667.086,89	0,00	0,00	78.936,10	746.022,99	0,00	746.022,99
62292010100 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.060,39	78.936,10	750.564,99	76.795,46	761.484,74	0,00	10.919,75
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	667.086,89	0,00	0,00	78.936,10	746.022,99	0,00	746.022,99
TOTAL GERAL:		6.599.779,89	546.130,78	9.398.353,18	546.130,78	9.398.353,18	6.676.575,35	6.676.575,35

20 de novembro de 2019.

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Page 1

CODIGO ESPECIFICACAO												
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO		
ATUAL		PERIODO		ACUMULADO		PERIODO		ACUMULADO				
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26	
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26	
Funcao	01	Legislativa	1.187.280,00	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26	
SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.187.280,00	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	623.362,00	51.352,08	457.346,97	51.352,08	457.346,97	51.352,08	457.346,97	0,00	166.015,03	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	265.362,00	21.466,08	189.529,61	21.466,08	189.529,61	21.466,08	189.529,61	0,00	75.832,39	
FICHA	12	3.1.90.11.43	265.362,00	21.466,08	189.529,61	21.466,08	189.529,61	21.466,08	189.529,61	0,00	75.832,39	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M O PLENARIO	358.000,00	29.886,00	267.817,36	29.886,00	267.817,36	29.886,00	267.817,36	0,00	90.182,64	
FICHA	15	3.1.90.11.02	358.000,00	29.886,00	267.817,36	29.886,00	267.817,36	29.886,00	267.817,36	0,00	90.182,64	
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.183,00	10.106,31	89.282,32	10.106,31	89.282,32	10.106,31	89.282,32	0,00	30.900,68	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	40.880,00	2.388,61	29.749,77	2.388,61	29.749,77	2.388,61	29.749,77	0,00	11.130,23	
FICHA	13	3.1.90.13.00	16.250,00	2.388,61	12.147,66	2.388,61	12.147,66	2.388,61	12.147,66	0,00	4.102,34	
FICHA	14	3.1.91.13.00	24.630,00	0,00	17.602,11	0,00	17.602,11	0,00	17.602,11	0,00	7.027,89	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M O PLENARIO	79.303,00	7.717,70	59.532,55	7.717,70	59.532,55	7.717,70	59.532,55	0,00	19.770,45	
FICHA	16	3.1.90.13.02	64.303,00	7.717,70	59.532,55	7.717,70	59.532,55	7.717,70	59.532,55	0,00	4.770,45	
FICHA	17	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	49.400,00	4.180,00	32.280,00	4.180,00	32.280,00	4.180,00	32.280,00	0,00	17.120,00	
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL	49.400,00	4.180,00	32.280,00	4.180,00	32.280,00	4.180,00	32.280,00	0,00	17.120,00	
FICHA	18	3.3.90.14.00	49.400,00	4.180,00	32.280,00	4.180,00	32.280,00	4.180,00	32.280,00	0,00	17.120,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	18.302,51	
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	18.302,51	
FICHA	10	3.3.90.30.00	26.125,00	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	1.786,33	7.822,49	0,00	18.302,51	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	89.525,00	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	44.800,00	0,00	9.481,00	0,00	9.481,00	0,00	9.481,00	0,00	35.319,00	
FICHA	2	3.3.90.36.00	44.800,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	6	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA	39.725,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	24.725,00	
FICHA	8	3.3.90.36.33	39.725,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	24.725,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	153.085,00	1.370,74	67.939,94	3.511,38	57.020,19	3.511,38	57.020,19	10.919,75	85.145,06	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL	117.635,00	1.370,74	67.939,94	3.511,38	57.020,19	3.511,38	57.020,19	10.919,75	49.695,06	
FICHA	3	3.3.90.39.88	117.635,00	1.370,74	67.939,94	3.511,38	57.020,19	3.511,38	57.020,19	10.919,75	49.695,06	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFISSIONAL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	
FICHA	7	3.3.90.39.00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

000010



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
R F REI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Page 2

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	1.187.280,00	PODER LEGISLATIVO	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Unidade	010114	1.187.280,00	CÂMARA MUNICIPAL	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Função	01	1.187.280,00	Legislativa	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Subfunção	031	1.187.280,00	Ação Legislativa	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Programa	0001	1.187.280,00	PODER LEGISLATIVO	76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
Elemento	39	153.085,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	1.370,74	67.939,94	3.511,38	57.020,19	3.511,38	57.020,19	10.919,75	85.145,06
Proj.Atividade	2054	30.000,00	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	9	3.390.39,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	41	6.000,00	MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2002	6.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	6.290,02	0,00	17.309,98
Elemento	52	23.600,00	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT.	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	8.050,00
Proj.Atividade	1006	11.350,00	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00	9.259,98
Elemento	3028	12.250,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
Proj.Atividade	93	96.000,00	VERBA INDENIZATORIA	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
Elemento	2009	96.000,00		8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
Proj.Atividade	2009	96.000,00		8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00	0,00	24.500,00
Elemento	5	3.390.93,00		76.795,46	756.942,74	78.936,10	746.022,99	78.936,10	746.022,99	10.919,75	430.337,26
TOTAL		1.187.280,00									

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

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

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

000011

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

SETEMBRO (DE 01/09/2019 A 30/09/2019)

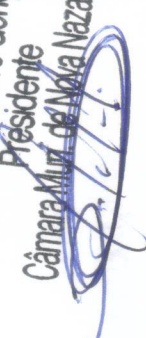
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

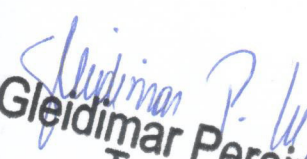
Page 1 of 1

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

Item	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/09/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	782.540,48	1
19/09/2019	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO EM SETEMBRO DE 2019 R\$	0,00	97.817,56	880.358,04	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	880.358,04	
	Saldo Geral . . .	782.540,48	0,00	97.817,56	880.358,04


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


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


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

000012



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019 SETEMBRO (DE 01/09/2019 A 30/09/2019)

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				782.540,48	112.170,26	14.352,70	880.358,04	0,00	177,23	880.180,81
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA			782.540,48	97.817,56	0,00	880.358,04	0,00	0,00	880.358,04
9001	1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.227,75	3.227,75	0,00	0,00	117,32	-117,32
9002	1	ISSQN	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	21881010400		0,00	858,68	858,68	0,00	0,00	59,91	-59,91
9004	1	RPPS	21882010100		0,00	1.647,32	1.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.922,16	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					782.540,48	112.170,26	14.352,70	880.358,04	0,00	177,23	880.180,81

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

000013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

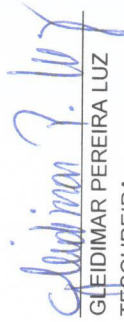
DIA 30/09/2019

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. lduF. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	11111020000 CONTA UNICA (F)	134.335,05
TOTAL GERAL											134.335,05

Nova Nazaré, 30 de setembro de 2019


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA


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

000014



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancario 134.335,05

Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade 134.335,05


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

000015

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 30/09/2019 - 12h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	134.335,05	134.335,05

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2019	SALDO ANTERIOR				115.453,59
03/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096178		-1.222,07	114.231,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096290		-538,72	113.692,80
04/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9147714		-100,00	113.592,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147714		-10,15	113.582,65
11/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096544		-1.200,00	112.382,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096545		-1.200,00	111.182,65
12/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ E. D. L. SOARES SUPERMERCADO	1096128		-521,33	110.661,32
13/09/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900017		-37,40	110.623,92
19/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096783	97.817,56		208.441,48
20/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	3096176		-2.002,00	206.439,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3096207		-2.575,28	203.864,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	3096216		-1.734,42	202.129,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	3096217		-2.432,50	199.697,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	3096244		-1.194,23	198.503,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3096303		-1.759,58	196.743,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3096321		-1.000,00	195.743,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3096390		-1.000,00	194.743,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096492		-1.736,01	193.007,46
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096494		-1.775,77	191.231,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096497		-1.732,18	189.499,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096500		-2.188,45	187.311,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096504		-2.575,28	184.735,78
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096506		-3.104,07	181.631,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096519		-1.460,15	180.171,56
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096522		-2.002,00	178.169,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096532		-971,85	177.197,71
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096538		-2.002,00	175.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096546		-1.000,00	174.195,71

000016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096552		-1.000,00	173.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096560		-1.000,00	172.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096561		-1.000,00	171.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096566		-1.000,00	170.195,71
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096569		-1.000,00	169.195,71
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096526		-2.052,57	167.143,14
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096536		-1.973,05	165.170,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096176		-10,15	165.159,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096207		-10,15	165.149,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096216		-10,15	165.139,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096217		-10,15	165.129,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096244		-10,15	165.119,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096303		-10,15	165.109,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096321		-10,15	165.099,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3096390		-10,15	165.088,89
23/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4978553		-680,00	164.408,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096853		-100,00	164.308,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4978553		-10,15	164.298,74
24/09/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	194		-1.919,14	162.379,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	6326997		-800,00	161.579,60
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6744888		-42,00	161.537,60
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6744960		-7.922,16	153.615,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950625		-858,68	152.756,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6326997		-10,15	152.746,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6744888		-10,15	152.736,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6744960		-10,15	152.726,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-134,88	152.591,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-435,86	152.155,57
25/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096843		-100,00	152.055,57
26/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096270		-663,99	151.391,58
Total			97.817,56	-61.879,57	151.391,58

Os dados acima têm como base 30/09/2019 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2019	SALDO ANTERIOR				151.391,58
30/09/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5194439		-10.945,45	140.446,13

000017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N	1096311		-4.035,93	136.410,20
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ESTEVAO A DE SOUZA	1096314		-1.265,00	135.145,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.A P O. CALIXTO	3934913		-800,00	134.345,20
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3934913		-10,15	134.335,05
Total			0,00	-17.056,53	134.335,05

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 30/09/2019 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

000018



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancario

7.922,16

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

30/09/2019

EXTRAT

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

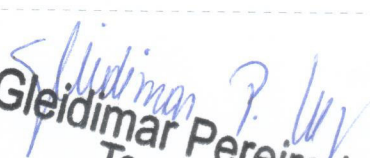
7.922,16

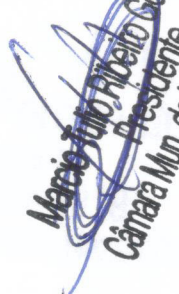
7.922,16

Saldo em 30/09/2019 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


Maria Júlia 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: 14/10/2019 - 10:33

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.922,16 C
04/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.922,16 D	0,00 C
24/09/2019	000237	CRED TED	42,00 C	42,00 C
24/09/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.964,16 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/O-6
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ MT


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


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

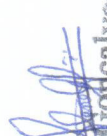
000020 

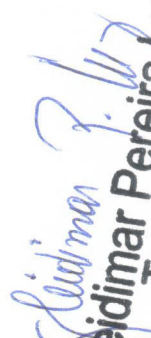
ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	6001904	BRADESCO CAIXA ECONOMICA	134.335,05	0,00	134.335,05
104	3867-X	00640-1		0,00	0,00	7.922,16

20 de novembro de 2019.


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


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


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

000021

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS EMITIDOS EM SETEMBRO DE 2019

Página 1
20/11/2019 03:48:12

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
224 03/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36
225 03/09/2019	3.1.90.11.42	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	538,72
226 04/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
227 09/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	521,33
228 09/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.200,00
229 09/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.200,00
230 19/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	435,86
231 19/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	134,88
232 19/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00
233 20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
234 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
235 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
236 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
237 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
238 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
239 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
240 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
241 20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
242 23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
243 23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	100,00
244 23/09/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	800,00
245 24/09/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	2.388,61
246 24/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	ESTEVAO A. DE SOUZA	800,00
247 24/09/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.265,00
248 25/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	7.717,70
Total Geral:	25	Total VADEM:		76.795,46

000002

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

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

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

Flórida S/C Ltda. Software

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM SETEMBRO DE 2019

Página 1
20/11/2019 03:58:52

DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
03/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	1.222,07
03/09/2019	3.1.90.11.42	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FER	538,72
04/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
09/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERC/	521,33
11/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR'	1.200,00
11/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.200,00
18/09/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.919,14
19/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	134,88
19/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	435,86
20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	19.705,29
20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	29.886,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOU	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR'	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00
20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MI	1.000,00
23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00
23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	800,00
23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	100,00
24/09/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.717,70
24/09/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.388,61
24/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.265,00
24/09/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	800,00
25/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
30/09/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	179,50
30/09/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Total Geral: 29 Total VALIQ:				179,50

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

Marcio T. Ribeiro
Marcio T. Ribeiro
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazare-MT

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

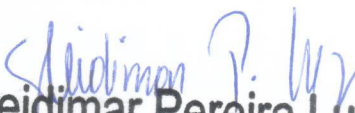
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM SETEMBRO DE 2019

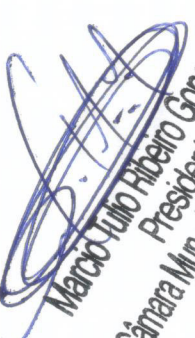
Página 1

20/11/2019 04:05:43

NEMPG	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
2	24/09/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.919,14
3	30/09/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	179,50
4	30/09/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
224	03/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	1.222,07
224	20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	19.705,29
225	03/09/2019	3.1.90.11.42	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERI	538,72
226	04/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
227	12/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERC/	521,33
228	11/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.200,00
229	11/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR'	1.200,00
230	24/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	435,86
231	24/09/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	134,88
232	23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00
233	20/09/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	29.886,00
234	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
235	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MI	1.000,00
236	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	1.000,00
237	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL C	1.000,00
238	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
239	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
240	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CAR'	1.000,00
241	20/09/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
242	23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	100,00
243	23/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	800,00
244	30/09/2019	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.388,61
245	30/09/2019	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	800,00
246	30/09/2019	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.265,00
247	30/09/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.717,70
248	25/09/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
Total Geral:		29	Total VAPAG:	78.936,10	


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


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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2019

Página 1

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00224	OR	03/09/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.927,36	0,00	0,00	20.927,36	0,00	20.927,36	0,00	0,00
00225	OR	03/09/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDII	538,72	0,00	0,00	538,72	0,00	538,72	0,00	0,00
00226	OR	04/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00227	OR	09/09/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	521,33	0,00	0,00	521,33	0,00	521,33	0,00	0,00
00228	OR	09/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00229	OR	09/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00230	OR	19/09/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	435,86	0,00	0,00	435,86	0,00	435,86	0,00	0,00
00231	OR	19/09/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	134,88	0,00	0,00	134,88	0,00	134,88	0,00	0,00
00232	OR	19/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
00233	OR	20/09/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	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	0,00
00234	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00235	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00236	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00237	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00238	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00239	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00240	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00241	OR	20/09/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00242	OR	23/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00243	OR	23/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ALINE GONÇALVES FERRAZ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
00244	OR	23/09/2019	0013	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	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	0,00
00245	OR	24/09/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
00246	OR	24/09/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00
00247	OR	24/09/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.717,70	0,00	0,00	7.717,70	0,00	7.717,70	0,00	0,00
00248	OR	25/09/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	GLENN MARA LUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
												76.795,46	0,00	0,00	76.795,46	0,00	76.795,46	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

Guilherme F. W.

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.187.280,00	76.795,46	78.936,10	10.919,75
010114	CAMARA MUNICIPAL				756.942,74	746.022,99	78.936,10	746.022,99
01.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.350,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇAOE ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL								
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			44.800,00	0,00	0,00	0,00
					9.481,00	9.481,00	0,00	9.481,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			117.635,00	1.370,74	3.511,38	10.919,75
					67.939,94	57.020,19	3.511,38	57.020,19
004	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2009.0000 VERBA INDENIZATORIA								
005	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					71.500,00	71.500,00	8.000,00	71.500,00
01.031.0001.2049.0000 PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2054.0000 MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA								
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.725,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2117.0000 MATERIAL DE CONSUMO								
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.125,00	1.786,33	1.786,33	0,00
					7.822,49	7.822,49	1.786,33	7.822,49
01.031.0001.3028.0000 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.250,00	0,00	0,00	0,00
					2.990,02	2.990,02	0,00	2.990,02
01.031.0001.3036.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA								
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			265.362,00	21.466,08	21.466,08	0,00
					189.529,61	189.529,61	21.466,08	189.529,61
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.250,00	2.388,61	2.388,61	0,00
					12.147,66	12.147,66	2.388,61	12.147,66
014	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.630,00	0,00	0,00	0,00
					17.602,11	17.602,11	0,00	17.602,11
01.031.0001.3037.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO								
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			358.000,00	29.886,00	29.886,00	0,00
					267.817,36	267.817,36	29.886,00	267.817,36
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.303,00	7.717,70	7.717,70	0,00

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
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
					59.532,55	59.532,55	7.717,70	59.532,55
017	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	4.180,00	4.180,00	0,00
					32.280,00	32.280,00	4.180,00	32.280,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	76.795,46	78.936,10	10.919,75
PODER LEGISLATIVO					756.942,74	746.022,99	78.936,10	746.022,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	76.795,46	78.936,10	10.919,75
					756.942,74	746.022,99	78.936,10	746.022,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							14.352,70	120.528,30
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA				32,80	65,60
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS				3.227,75	27.749,79
9002	9002	323210	ISSQN				0,00	1.700,24
9003	9003	323211	IRRF				858,68	8.090,88
9004	9004	323212	RPPS				1.647,32	15.905,58
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.922,16	66.352,22
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO				663,99	663,99
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							14.352,70	120.528,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

866.551,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	134.335,05
TOTAL DO SALDO			134.335,05

TOTAL GERAL

1.000.886,34

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Nova Nazaré, 30 de setembro de 2019

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

000028

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000228	09/09/2019	1.200,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SUPERINTENDENTE DO INCRA, E PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA.	11/09/2019 à 14/09/2019	3
000229	09/09/2019	1.200,00	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	CUIABA - MT	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS, SUPERINTENDENTE DO INCRA, E AUDIENCIA PÚBLICA	11/09/2019 à 14/09/2019	3
000226	04/09/2019	100,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUA BOA MT	04/09/2019 à 04/09/2019	0,5
000232	19/09/2019	680,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	BARRA DO GARCAS - MT	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A BARRA DO GARCAS MT	23/09/2019 à 25/09/2019	2
000242	23/09/2019	100,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	AGUA BOA - MT	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUA BOA MT	23/09/2019 à 23/09/2019	0,5
000243	23/09/2019	800,00	ALINE GONÇALVES FERRAZ	CUIABA - MT	REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CUIABA AFIM DE PARTICIPAR D A APRESENTAÇÃO LEIAUTE APLIC 2020	23/09/2019 à 25/09/2019	2
000248	25/09/2019	100,00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	AGUA BOA - MT	ATUALIZAR CADASTRO DA CONTA NA CAIXA ECONOMICA	25/09/2019 à 25/09/2019	0,5

20 de novembro de 2019.

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

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

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

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO		336.006,89	134.023,32	112.445,97	357.584,24
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE		93.876,24	134.023,32	112.445,97	115.453,59
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		93.876,24	133.086,31	111.508,96	115.453,59
11111010000(56)01		CAIXA (F)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020000(55)01		CONTA ÚNICA (F)	P	93.876,24 D	133.086,31	111.508,96	115.453,59 D
11300000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000(04)01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES		0,00	937,01	937,01	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO		0,00	937,01	937,01	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	937,01	937,01	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	391,01	391,01	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	546,00	546,00	0,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12300000000	01	IMOBILIZADO		242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
12310000000	01	BENS MOVEIS		154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	140.467,56 D	0,00	0,00	140.467,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
12381010000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(236.150,63)	89.843,87	89.533,87	(235.840,63)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(310,00)	89.843,87	89.533,87	0,00
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	60.919,67	60.919,67	0,00
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.813,36	50.813,36	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	50.813,36	50.813,36	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	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	0,00 C	0,00	0,00	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	2.388,61	2.388,61	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)	P	0,00 C	2.388,61	2.388,61	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	7.717,70	7.717,70	0,00
21143010101(08)01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	7.717,70	7.717,70	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		(310,00)	4.600,54	4.290,54	0,00
21311010101(48)01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(310,00) C	4.600,54	4.290,54	0,00 C
21311019900	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311019901(48)01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000 01		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.323,66	24.323,66	0,00
21880000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	13.603,66	13.603,66	0,00
21881000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.956,34	11.956,34	0,00
21881010000 01		CONSIGNAÇÕES		0,00	11.956,34	11.956,34	0,00
21881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	0,00 C	3.199,18	3.199,18	0,00 C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00 C	835,00	835,00	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	P	0,00 C	7.922,16	7.922,16	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	0,00 C	1.647,32	1.647,32	0,00 C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
21891010000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201(48)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000 01		DIARIAS A PAGAR		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P	0,00 C	2.720,00	2.720,00	0,00 C
23000000000 01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23700000000 01		RESULTADOS ACUMULADOS		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23710000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23711000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.783.756,56	0,00	0,00	1.783.756,56
23711010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.783.756,56 C	0,00	0,00	1.783.756,56 C
23712000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(2.019.597,19)	0,00	0,00	(2.019.597,19)
23712010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(2.019.597,19) C	0,00	0,00	(2.019.597,19) C
30000000000 01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		584.866,66	75.930,21	0,00	660.796,87
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS		426.251,23	60.919,67	0,00	487.170,90
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		355.181,53	50.813,36	0,00	405.994,89
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		136.516,99	20.927,36	0,00	157.444,35
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	134.932,52 D	20.927,36	0,00	155.859,88 D
31111010200 01		13. SALÁRIO	P	1.584,47 D	0,00	0,00	1.584,47 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		218.664,54	29.886,00	0,00	248.550,54
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	215.627,63 D	29.886,00	0,00	245.513,63 D
31121010200 01		13. SALÁRIO	P	3.036,91 D	0,00	0,00	3.036,91 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS		69.069,70	10.106,31	0,00	79.176,01
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.257,37	2.388,61	0,00	20.645,98
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.257,37	2.388,61	0,00	20.645,98
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	18.257,37 D	2.388,61	0,00	20.645,98 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.812,33	7.717,70	0,00	58.530,03
31221000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.958,72	7.717,70	0,00	37.676,42
31221010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	29.958,72 D	7.717,70	0,00	37.676,42 D
31223000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
31223010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	7.301,39 D	0,00	0,00	7.301,39 D
31223990000 01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	13.552,22 D	0,00	0,00	13.552,22 D
31900000000 01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31910000000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31911000000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		105.115,43	7.010,54	0,00	112.125,97

000031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.099,15	937,01	0,00	6.036,16
33111150000	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.315,63 D	546,00	0,00	3.861,63 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.224,91 D	0,00	0,00	1.224,91 D
33111220000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33111240000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	108,61 D	391,01	0,00	499,62 D
33200000000	01	SERVIÇOS		100.016,28	6.073,53	0,00	106.089,81
33210000000	01	DIÁRIAS		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211010000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		25.380,00	2.720,00	0,00	28.100,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	25.380,00 D	2.720,00	0,00	28.100,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.556,00	180,00	0,00	22.736,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.556,00	180,00	0,00	22.736,00
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	0,00	0,00	3.731,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
33221110000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		100,00	180,00	0,00	280,00
33221110600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33221110700	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.080,28	3.173,53	0,00	55.253,81
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		52.080,28	3.173,53	0,00	55.253,81
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P	4.123,99 D	568,77	0,00	4.692,76 D
33231050000	01	PUBLICIDADE		0,00	500,00	0,00	500,00
33231050100	01	PUBLICIDADE LEGAL	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	14.757,13 D	1.896,46	0,00	16.653,59 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231190000	01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
33231270000	01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.764,16 D	208,30	0,00	1.972,46 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	271,00 D	0,00	0,00	271,00 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		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34900000000	01	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		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		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.500,00	8.000,00	0,00	52.500,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	44.500,00 D	8.000,00	0,00	52.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO		(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112020100(06)	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(684.722,92) C	0,00	97.817,56	(782.540,48) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.227.505,06	73.729,83	0,00	6.301.234,89
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO		4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
51100000000	01	PPA - APROVADO		4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
51110000000(22)	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	4.433.807,61 D	0,00	0,00	4.433.807,61 D
51120000000(50)	01	REVISÃO DO PPA	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		1.793.697,45	73.729,83	0,00	1.867.427,28
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.793.697,45	73.729,83	0,00	1.867.427,28
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL		1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00
52211010000(11)	01	CREDITO INICIAL	O	1.058.585,00 D	0,00	0,00	1.058.585,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		211.370,00	0,00	0,00	211.370,00
52212010000(40)	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	211.370,00 D	0,00	0,00	211.370,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	82.675,00 D	0,00	0,00	82.675,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(82.675,00)	0,00	0,00	(82.675,00)
52219040000(40)	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(82.675,00) C	0,00	0,00	(82.675,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		606.417,45	73.729,83	0,00	680.147,28
52292010100(19)	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	610.917,45 D	73.729,83	0,00	684.647,28 D
52292010300(19)	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(6.227.505,06)	451.800,50	525.530,33	(6.301.234,89)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(4.433.807,61)	73.729,83	73.729,83	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA		(4.433.807,61)	73.729,83	73.729,83	(4.433.807,61)
61110000000(22)	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(3.246.527,61) C	0,00	0,00	(3.246.527,61) C
61120000000(22)	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(580.862,55) C	73.729,83	0,00	(507.132,72) C
61130000000(22)	01	PPA EXECUTADO	O	(606.417,45) C	0,00	73.729,83	(680.147,28) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.793.697,45)	378.070,67	451.800,50	(1.867.427,28)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.793.697,45)	378.070,67	451.800,50	(1.867.427,28)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.187.280,00)	225.900,25	225.900,25	(1.187.280,00)
62211000000(11)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(580.862,55) C	73.729,83	0,00	(507.132,72) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62213010000(24)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
62213030000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
62213040000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(590.846,68) C	0,00	76.240,21	(667.086,89) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(606.417,45)	152.170,42	225.900,25	(680.147,28)
62292010100(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
62292010300(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
62292010400(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(590.846,68) C	0,00	76.240,21	(667.086,89) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES		783.762,06	160.293,63	48.872,41	895.183,28
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		777.262,06	160.293,63	48.872,41	888.683,28
72111000000(08)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	777.262,06 D	119.385,38	21.665,09	874.982,35 D
72112000000(08)	01	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	13.700,93	0,00	13.700,93 D
72113000000(08)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	27.207,32	27.207,32	0,00 D
80000000000	01	CONTROLES CREDORES		(783.762,06)	351.012,87	462.434,09	(895.183,28)
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

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

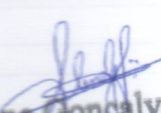
Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

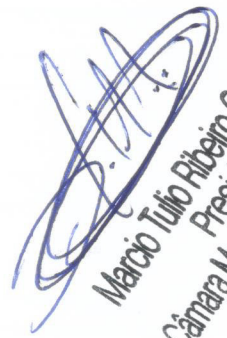
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Setembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8200000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
8210000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
8211000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(777.262,06)	351.012,87	462.434,09	(888.683,28)
8211100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(78.305,47)	185.238,79	209.326,52	(102.393,20)
8211101000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(78.305,47) C	185.238,79	209.326,52	(102.393,20) C
8211200000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(15.260,77)	75.930,21	73.729,83	(13.060,39)
8211201000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(15.260,77) C	75.930,21	73.729,83	(13.060,39) C
8211300000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(310,00)	89.843,87	89.533,87	0,00
8211301000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(310,00) C	76.240,21	75.930,21	0,00 C
8211302000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C	0,00 C	13.603,66	13.603,66	0,00 C
8211400000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(683.385,82) C	0,00	89.843,87	(773.229,69) C
				0,00	1.336.634,23	1.336.634,23	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


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

000034

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/11/2019 02:11:52

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	14.319,90		
Total Líquido	36.493,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.750,49	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	SUBSÍDIO	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	10	102,50	858,68	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.647,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			878,50	14.319,90	
Total			1,00	14.319,90	

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

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

Base de Previdência Total
Base de Previdência por Vínculo
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

[12] Cliente/CLIENTE-PC.CLIENTE {7.5.259.4.13015/R/13015}

000035

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2019

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

20/11/2019 02:15:16

Data Pagamento: 20/09/2019 - 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 63/72 216,31 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 177,78 D 927 LIQUIDO FERIAS 1.00 538,72
P 908	1/3 FERIAS	30 D 538,72	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.616,16 Base IRRF 1.616,16 Proventos 2.154,88 Descontos 932,81 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
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.200,00 Base IRRF 2.200,00 Proventos 2.200,00 Descontos 198,00 Líquido 2.002,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.280,83 Base IRRF 1.280,83 Proventos 1.601,04 Descontos 140,89 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 32/47 839,27 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

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
Florianópolis, SC Software Ltda
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

Marcio Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Municipal de Nova Nazaré MT

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

000036

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2019

Página 2 de 3

20/11/2019 02:15:16

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.080,23	1.775,77
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	198,00	2.002,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	31/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.123,82	1.732,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.876,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/47	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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.097,65	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	37/72	640,37
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	63,97
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	340,74
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.097,65	3.097,65	3.097,65	1.045,08	2.052,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.020,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	81,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.020,70	1.020,70	1.053,50	81,65	971,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	31/45	812,42

[13/aline/CLIENTE-PO-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

09/2019

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

20/11/2019 02:15:16

Data Pagamento: 20/09/2019 - Folha Mensal

				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	
Matricula	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	
Matricula	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	64/72	449,56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5/20	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	
Matricula	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	31/45	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	
Matricula	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	1	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	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	198,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	198,00	2.002,00	

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.205,17	50.205,17	51.352,08	14.858,62	36.493,46

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

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

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