

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**JUNHO
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 JUNHO DE 2019
DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.935,44	665.743,57	ORÇAMENTÁRIA	97.515,40	515.766,36
CONSIGNACOES	14.117,88	78.838,21	01 Legislativa	97.515,40	515.766,36
9001 SEGURADO - INSS	3.352,38	18.095,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.941,42	78.838,21
9002 ISSQN	112,00	1.700,24	CONSIGNACOES	26.941,42	78.838,21
9003 IRRF	929,05	5.510,08	9001 SEGURADO - INSS	6.412,74	18.095,11
9004 RPPS	1.802,29	10.947,04	9002 ISSQN	112,00	1.700,24
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	42.585,74	9003 IRRF	929,05	5.510,08
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	97.817,56	586.905,36	9004 RPPS	3.643,31	10.947,04
7002 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	97.817,56	586.905,36	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDI	15.844,32	42.585,74
Total ->	111.935,44	665.743,57	Total ->	124.456,82	594.604,57
=> SALDO ANTERIOR	83.660,38	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	71.139,00	71.139,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	83.660,38		BANCO CONTA MOVIMENTO	71.139,00	71.139,00
Total SALDO ANTERIOR	83.660,38	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	71.139,00	71.139,00
TOTAL DA RECEITA	195.595,82	665.743,57	TOTAL DA DESPESA	195.595,82	665.743,57

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

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 06/2019

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	322.801,01	0,00	124.269,95	724.522,68	133.801,31	647.093,66	313.269,65	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	83.660,38	0,00	121.279,93	718.232,66	133.801,31	647.093,66	71.139,00	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.660,38	0,00	119.936,10	713.133,51	132.457,48	641.994,51	71.139,00	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.660,38	0,00	119.936,10	713.133,51	132.457,48	641.994,51	71.139,00	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.660,38	0,00	119.936,10	713.133,51	132.457,48	641.994,51	71.139,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	83.660,38	0,00	119.936,10	713.133,51	132.457,48	641.994,51	71.139,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	2.278,22	0,00	2.278,22	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	1.343,83	2.820,93	1.343,83	2.820,93	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.140,63	0,00	2.990,02	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	239.140,63	0,00	2.990,02	6.290,02	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	151.687,54	0,00	2.990,02	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.687,54	0,00	2.990,02	6.290,02	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	137.477,54	0,00	2.990,02	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
12311190000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311199900 - 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	258.673,37	124.498,82	594.646,57	101.666,08	594.646,57	0,00	235.840,63
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.832,74	124.498,82	594.646,57	101.666,08	594.646,57	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	9.967,20	74.098,58	363.156,80	64.131,38	363.156,80	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	53.639,10	304.217,45	53.639,10	304.217,45	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.639,10	304.217,45	53.639,10	304.217,45	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	53.639,10	304.217,45	53.639,10	304.217,45	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	52.054,63	299.596,07	52.054,63	299.596,07	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	52.054,63	299.596,07	52.054,63	299.596,07	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.584,47	4.621,38	1.584,47	4.621,38	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.584,47	4.621,38	1.584,47	4.621,38	0,00	0,00
21111000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.967,20	20.459,48	58.939,35	10.492,28	58.939,35	0,00	0,00
21120000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.669,48	5.282,80	15.844,72	2.613,32	15.844,72	0,00	0,00
SOMA:	322.801,01	258.673,37	248.768,77	1.319.169,25	235.467,39	1.241.740,23	313.269,65	235.840,63

000002

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 06/2019

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
		0,00	2.669,48	5.282,80	15.844,72	2.613,32	15.844,72	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	2.669,48	5.282,80	15.844,72	2.613,32	15.844,72	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	2.669,48	5.282,80	15.844,72	2.613,32	15.844,72	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.297,72	15.176,68	43.094,63	7.878,96	43.094,63	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.297,72	15.176,68	43.094,63	7.878,96	43.094,63	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	7.297,72	15.176,68	43.094,63	7.878,96	43.094,63	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	7.297,72	15.176,68	43.094,63	7.878,96	43.094,63	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42,00	11.618,82	82.271,56	11.576,82	82.271,56	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	42,00	11.618,82	82.271,56	11.576,82	82.271,56	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	42,00	11.618,82	82.271,56	11.576,82	82.271,56	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42,00	11.618,82	82.271,56	11.576,82	82.271,56	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	42,00	11.618,82	82.271,56	11.576,82	82.271,56	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	42,00	11.618,82	82.271,56	11.576,82	82.271,56	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
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.823,54	38.781,42	149.218,21	25.957,88	149.218,21	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.823,54	26.941,42	78.838,21	14.117,88	78.838,21	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.982,52	23.298,11	67.891,17	12.315,59	67.891,17	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	10.982,52	23.298,11	67.891,17	12.315,59	67.891,17	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	3.060,36	6.412,74	18.095,11	3.352,38	18.095,11	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	929,05	5.510,08	929,05	5.510,08	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	112,00	1.700,24	112,00	1.700,24	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	7.922,16	15.844,32	42.585,74	7.922,16	42.585,74	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.841,02	3.643,31	10.947,04	1.802,29	10.947,04	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.841,02	3.643,31	10.947,04	1.802,29	10.947,04	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.841,02	3.643,31	10.947,04	1.802,29	10.947,04	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.840,00	70.380,00	11.840,00	70.380,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.840,00	70.380,00	11.840,00	70.380,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.840,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.840,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00	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
SOMA:	322.801,01	258.673,37	248.768,77	1.319.169,25	235.467,39	1.241.740,23	313.269,65	235.840,63

000003

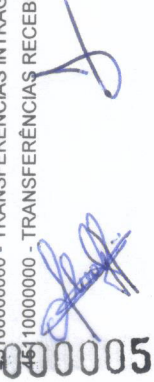
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 06/2019

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
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.783.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.756,56	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.019.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.597,19
300000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	424.960,16	0,00	84.558,18	509.518,34	42,00	42,00	509.476,34	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	299.025,42	0,00	64.131,38	363.156,80	0,00	0,00	363.156,80	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.578,35	0,00	53.639,10	304.217,45	0,00	0,00	304.217,45	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	91.685,81	0,00	23.753,10	115.438,91	0,00	0,00	115.438,91	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	91.685,81	0,00	23.753,10	115.438,91	0,00	0,00	115.438,91	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	91.685,81	0,00	23.753,10	115.438,91	0,00	0,00	115.438,91	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.685,81	0,00	22.168,63	113.854,44	0,00	0,00	113.854,44	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.584,47	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	158.892,54	0,00	29.886,00	188.778,54	0,00	0,00	188.778,54	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	158.892,54	0,00	29.886,00	188.778,54	0,00	0,00	188.778,54	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	158.892,54	0,00	29.886,00	188.778,54	0,00	0,00	188.778,54	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.855,63	0,00	29.886,00	185.741,63	0,00	0,00	185.741,63	0,00
311210122000 - 13. SALÁRIO	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	48.447,07	0,00	10.492,28	58.939,35	0,00	0,00	58.939,35	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.231,40	0,00	2.613,32	15.844,72	0,00	0,00	15.844,72	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.231,40	0,00	2.613,32	15.844,72	0,00	0,00	15.844,72	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.231,40	0,00	2.613,32	15.844,72	0,00	0,00	15.844,72	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.215,67	0,00	7.878,96	43.094,63	0,00	0,00	43.094,63	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.362,06	0,00	7.878,96	22.241,02	0,00	0,00	22.241,02	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.362,06	0,00	7.878,96	22.241,02	0,00	0,00	22.241,02	0,00
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61	0,00
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00	0,00	7.301,39	0,00
312238900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00	0,00	13.552,22	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.434,74	0,00	12.426,80	98.861,54	42,00	42,00	98.819,54	0,00
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.755,32	0,00	1.343,83	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	0,00
331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	3.755,32	0,00	1.343,83	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	0,00
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.755,32	0,00	1.343,83	5.099,15	0,00	0,00	5.099,15	0,00
331111500000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
331111600000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.971,80	0,00	1.343,83	3.315,63	0,00	0,00	3.315,63	0,00
331111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.224,91	0,00	0,00	1.224,91	0,00	0,00	1.224,91	0,00
331112200000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331112400000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	108,61	0,00	0,00	108,61	0,00	0,00	108,61	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	82.679,42	0,00	11.082,97	93.762,39	42,00	42,00	93.720,39	0,00
SOMA:	747.761,17	258.673,37	333.326,95	1.828.687,59	235.509,39	1.241.782,23	822.745,99	235.840,63

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 06/2019

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
33210000000 - DIÁRIAS	19.040,00	0,00	3.840,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.040,00	0,00	3.840,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.040,00	0,00	3.840,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	19.040,00	0,00	3.840,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.356,00	0,00	4.200,00	22.556,00	0,00	0,00	22.556,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.356,00	0,00	4.200,00	22.556,00	0,00	0,00	22.556,00	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	9.400,00	0,00	4.100,00	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
33221100000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33221106000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.283,42	0,00	3.042,97	48.326,39	42,00	42,00	48.284,39	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.283,42	0,00	3.042,97	48.326,39	42,00	42,00	48.284,39	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.793,72	0,00	582,83	3.376,55	0,00	0,00	3.376,55	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	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, GF	10.648,19	0,00	2.196,69	12.844,88	0,00	0,00	12.844,88	0,00
33231100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33231190000 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.296,51	0,00	263,45	1.559,96	42,00	42,00	1.517,96	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS 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 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	1.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34990000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
40000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
SOMA:	747.761,17	747.761,17	333.326,95	1.828.687,59	333.326,95	1.828.687,59	822.745,99	822.745,99

000005



Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2019

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
	45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.069.767,96	0,00	415.205,23	2.184.360,58	330.700,00	463.895,00	6.154.273,19	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	4.433.807,61	0,00	82.675,00	82.675,00	82.675,00	82.675,00	4.433.807,61	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	4.433.807,61	0,00	0,00	82.675,00	82.675,00	82.675,00	4.433.807,61	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.433.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.807,61	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	82.675,00	82.675,00	82.675,00	82.675,00	0,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.635.960,35	0,00	332.530,23	2.101.685,58	248.025,00	381.220,00	1.720.465,58	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.635.960,35	0,00	332.530,23	2.101.685,58	248.025,00	381.220,00	1.720.465,58	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.187.280,00	0,00	248.025,00	1.564.000,00	248.025,00	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	128.695,00	0,00	82.675,00	211.370,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.695,00	0,00	82.675,00	211.370,00	82.675,00	0,00	211.370,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	165.350,00	294.045,00	165.350,00	294.045,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	128.695,00	82.675,00	0,00	128.695,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	82.675,00	82.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.695,00	82.675,00	82.675,00	82.675,00	211.370,00	0,00	128.695,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00	82.675,00	0,00	82.675,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	448.680,35	0,00	84.505,23	537.685,58	84.505,23	4.500,00	533.185,58	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	448.680,35	0,00	84.505,23	537.685,58	84.505,23	4.500,00	533.185,58	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	448.680,35	0,00	84.505,23	537.685,58	84.505,23	4.500,00	533.185,58	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	453.180,35	0,00	84.505,23	537.685,58	84.505,23	0,00	537.685,58	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	6.069.767,96	869.921,66	5.621.694,60	954.425,89	7.342.160,18	0,00	6.154.273,19
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.433.807,61	332.530,23	2.929.100,58	332.530,23	2.929.100,58	0,00	4.433.807,61
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	4.433.807,61	332.530,23	2.929.100,58	332.530,23	2.929.100,58	0,00	4.433.807,61
61110000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.246.527,61	165.350,00	1.223.935,00	165.350,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	738.599,65	167.180,23	645.724,91	82.675,00	1.145.760,00	0,00	654.094,42
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	448.680,35	0,00	1.059.440,67	84.505,23	537.685,58	0,00	533.185,58
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.635.960,35	537.391,43	2.692.594,02	621.896,66	4.413.059,60	0,00	1.720.465,58
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.635.960,35	537.391,43	2.692.594,02	621.896,66	4.413.059,60	0,00	1.720.465,58
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.187.280,00	352.285,83	1.656.477,30	352.285,83	2.843.757,30	0,00	1.187.280,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	738.599,65	167.180,23	620.360,58	82.675,00	1.274.455,00	0,00	654.094,42

SOMA: 6.817.529,13 6.817.529,13 1.618.453,84 9.634.742,77 1.618.453,84 9.634.742,77 6.977.019,18 6.977.019,18

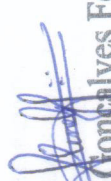
0000006

ANEXO II

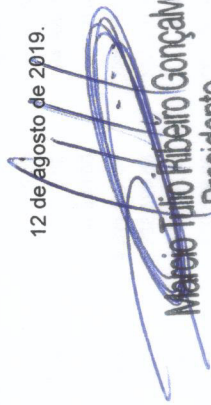
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

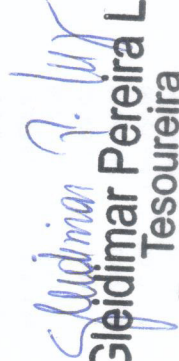
Mês/Ano: 06/2019

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
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	22.832,74	124.498,82	594.646,57	101.666,08	594.646,57	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.009,20	97.557,40	515.808,36	87.548,20	515.808,36	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.823,54	26.941,42	78.838,21	14.117,88	78.838,21	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	470.147,75	0,00	0,00	124.456,82	594.604,57	0,00	594.604,57
TOTAL GERAL:	7.377.837,26	7.377.837,26	2.208.458,97	12.807.687,72	2.208.458,97	12.807.687,72	7.649.262,75	7.649.262,75


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

12 de agosto de 2019.


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


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


 000008

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 06/2019

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	82.675,00	82.675,00	82.675,00	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	128.695,00	0,00	82.675,00	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	0,00	0,00	82.675,00	82.675,00	0,00	0,00	82.675,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	128.695,00	0,00	82.675,00	82.675,00	82.675,00	211.370,00	128.695,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.675,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	453.180,35	0,00	84.505,23	537.685,58	0,00	0,00	537.685,58	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	165.350,00	1.223.935,00	165.350,00	1.245.655,00	0,00	3.246.527,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	738.599,65	167.180,23	645.724,91	82.675,00	1.145.760,00	0,00	654.094,42
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	448.680,35	0,00	1.059.440,67	84.505,23	537.685,58	0,00	533.185,58
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	738.599,65	167.180,23	620.360,58	82.675,00	1.274.455,00	0,00	654.094,42
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.420,19	87.548,20	520.308,36	84.547,23	537.727,58	0,00	17.419,22
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.009,20	97.557,40	515.808,36	87.548,20	515.808,36	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	418.250,96	0,00	0,00	97.515,40	515.766,36	0,00	515.766,36
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.420,19	87.548,20	520.308,36	84.547,23	537.727,58	0,00	17.419,22
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.009,20	97.557,40	515.808,36	87.548,20	515.808,36	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	418.250,96	0,00	0,00	97.515,40	515.766,36	0,00	515.766,36
TOTAL GERAL:	6.331.657,96	6.074.267,96	1.285.126,89	7.806.055,18	1.285.126,89	7.806.055,18	6.581.513,19	6.324.123,19

12 de agosto de 2019.

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

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

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

000009

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Elemento	Proj.Atividade	Elemento	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0101	PODER LEGISLATIVO		1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
010114	CAMARA MUNICIPAL		1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
01	Legislativa		1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
031	Ação Legislativa		1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
0001	PODER LEGISLATIVO		1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL		623.362,00	53.639,10	304.217,45	53.639,10	304.217,45	53.639,10	304.217,45	0,00	319.144,55
3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		265.362,00	23.753,10	126.058,09	23.753,10	126.058,09	23.753,10	126.058,09	0,00	139.303,91
FICHA	12 3.1.90.11.43		265.362,00	23.753,10	126.058,09	23.753,10	126.058,09	23.753,10	126.058,09	0,00	139.303,91
3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M.O PLENARIO		358.000,00	29.886,00	178.159,36	29.886,00	178.159,36	29.886,00	178.159,36	0,00	179.840,64
FICHA	15 3.1.90.11.02		358.000,00	29.886,00	178.159,36	29.886,00	178.159,36	29.886,00	178.159,36	0,00	179.840,64
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.183,00	10.492,28	58.939,35	10.492,28	58.939,35	20.459,48	58.939,35	0,00	61.243,65
3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		40.880,00	2.613,32	22.559,90	2.613,32	22.559,90	5.282,80	22.559,90	0,00	18.320,10
FICHA	13 3.1.90.13.00		16.250,00	0,00	9.759,05	0,00	9.759,05	0,00	9.759,05	0,00	6.490,95
FICHA	14 3.1.91.13.00		24.630,00	2.613,32	12.800,85	2.613,32	12.800,85	5.282,80	12.800,85	0,00	11.829,15
3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M.O PLENARIO		79.303,00	7.878,96	36.379,45	7.878,96	36.379,45	15.176,68	36.379,45	0,00	42.923,55
FICHA	16 3.1.90.13.02		64.303,00	7.878,96	36.379,45	7.878,96	36.379,45	15.176,68	36.379,45	0,00	27.923,55
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
14	DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	3.840,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00	0,00	26.520,00
3038	DIÁRIAS - CIVIL		49.400,00	3.840,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00	0,00	26.520,00
FICHA	18 3.3.90.14.00		49.400,00	3.840,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00	0,00	26.520,00
30	MATERIAL DE CONSUMO		26.125,00	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	0,00	21.025,85
2117	MATERIAL DE CONSUMO		26.125,00	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	0,00	21.025,85
FICHA	10 3.3.90.30.21		26.125,00	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	1.343,83	5.099,15	0,00	21.025,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA		89.525,00	100,00	24.301,00	100,00	24.301,00	100,00	24.301,00	0,00	65.224,00
2002	MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL		44.800,00	100,00	9.301,00	100,00	9.301,00	100,00	9.301,00	0,00	35.499,00
FICHA	2 3.3.90.36.25		44.800,00	100,00	9.301,00	100,00	9.301,00	100,00	9.301,00	0,00	35.499,00
2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR OFICIONAL		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
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
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA		153.085,00	4.100,00	63.958,61	7.100,97	46.539,39	7.142,97	46.539,39	17.419,22	89.126,39
2002	MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL		117.635,00	4.100,00	63.958,61	7.100,97	46.539,39	7.142,97	46.539,39	17.419,22	53.676,39
FICHA	3 3.3.90.39.96		117.635,00	4.100,00	63.958,61	7.100,97	46.539,39	7.142,97	46.539,39	17.419,22	53.676,39
2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR OFICIONAL		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
2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 817651/0-0
CONTADOR
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0101 PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
010114 CÂMARA MUNICIPAL	1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
01 Legislativa	1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
031 Ação Legislativa	1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
0001 PODER LEGISLATIVO	1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42
039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	153.085,00	4.100,00	63.958,61	7.100,97	46.539,39	7.142,97	46.539,39	17.419,22	89.126,39
SSOA JURIDICA									
MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CA									
FICHA 9 3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 41 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade 2002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 4 3.3.90.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00	2.990,02	6.290,02	2.990,02	6.290,02	2.990,02	6.290,02	0,00	17.309,98
Proj.Atividade 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	11.350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	8.050,00
FICHA 1 4.4.90.52.00	11.350,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	8.050,00
Proj.Atividade 3028 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.250,00	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	0,00	9.259,98
FICHA 11 4.4.90.52.36	12.250,00	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	2.990,02	0,00	9.259,98
Elemento 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	0,00	48.500,00
Proj.Atividade 2009 VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	0,00	48.500,00
FICHA 5 3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	0,00	48.500,00
TOTAL	1.187.280,00	84.505,23	533.185,58	87.506,20	515.766,36	97.515,40	515.766,36	17.419,22	654.094,42

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

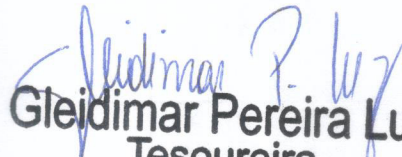
JUNHO (DE 01/06/2019 A 30/06/2019)


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


Page 1 of 1

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

Item	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
31/05/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	489.087,80	1
30/06/2019	RECEBIMENTO DUODÉCIMO MES DE JUNHO DE 2019 REC 92	0,00	97.817,56	586.905,36	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	586.905,36	
	Saldo Geral . . .	489.087,80	0,00	97.817,56	586.905,36


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


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


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

000012



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE


R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

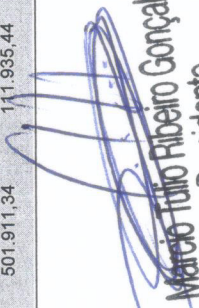
Exercicio: 2019

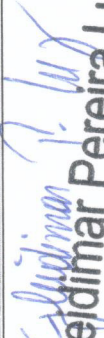
JUNHO (DE 01/06/2019 A 30/06/2019)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

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				501.911,34	111.935,44	26.941,42	586.905,36	0,00	177,23	586.728,13
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			489.087,80	97.817,56	0,00	586.905,36	0,00	0,00	586.905,36
9001 1	SEGURO - INSS	21881010200		3.060,36	3.352,38	6.412,74	0,00	0,00	117,32	-117,32
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	929,05	929,05	0,00	0,00	59,91	-59,91
9004 1	RPPS	21882010100		1.841,02	1.802,29	3.643,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		7.922,16	7.922,16	15.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 1	SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 1	SALARIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				501.911,34	111.935,44	26.941,42	586.905,36	0,00	177,23	586.728,13


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


Marcelo 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

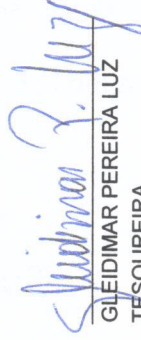
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/06/2019

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. lduF.Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
237	Banco Bradesco S.A.									71.139,00
1	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	71.139,00
TOTAL GERAL										
71.139,00										


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

Nova Nazaré, 30 de junho de 2019

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


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

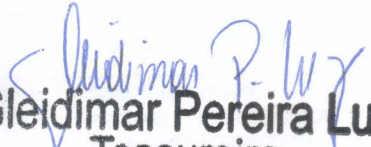
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 1


Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 71.139,00

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 71.139,00


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


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


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

000015

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 12/08/2019 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	93.536,24	93.536,24

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				75.774,72
04/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	190		-4.333,85	71.440,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	7362308		-100,00	71.340,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7362308		-10,15	71.330,72
05/06/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9179688		-680,00	70.650,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096446		-680,00	69.970,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096464		-680,00	69.290,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9179688		-10,15	69.280,57
06/06/2019	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	1953665		-36,50	69.244,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1953665		-10,15	69.233,92
11/06/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	5194439		-10.358,08	58.875,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096693		-521,90	58.353,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096694		-3.988,60	54.365,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096744		-800,00	53.565,34
14/06/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600013		-28,60	53.536,74
18/06/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	5680267		-1.194,23	52.342,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680267		-10,15	52.332,36
19/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096364	97.817,56		150.149,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	7006607		-2.546,84	147.603,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	7006637		-2.575,28	145.027,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	7006672		-2.432,50	142.595,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	7006678		-2.610,37	139.984,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	7006688		-1.759,58	138.225,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	7006701		-1.734,42	136.490,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096634		-1.736,01	134.754,92
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096636		-1.775,77	132.979,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096643		-1.732,18	131.246,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096647		-2.188,45	129.058,52
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096653		-3.104,07	125.954,45

000016

12/08/2019 10:49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096657		-1.193,87	124.760,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096668		-1.431,51	123.329,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096673		-2.002,00	121.327,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096679		-971,85	120.355,22
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096686		-2.002,00	118.353,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096691		-1.410,18	116.943,04
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA AUXILIADORA FERREIRA	1096675		-2.002,57	114.940,47
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096682		-3.229,54	111.710,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006607		-10,15	111.700,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006637		-10,15	111.690,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006672		-10,15	111.680,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006678		-10,15	111.670,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006688		-10,15	111.660,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006701		-10,15	111.650,03
24/06/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9819016		-1.000,00	110.650,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	9819017		-1.000,00	109.650,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9819402		-1.000,00	108.650,03
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9914551		-42,00	108.608,03
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9914552		-7.922,16	100.685,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950270		-929,05	99.756,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096924		-1.000,00	98.756,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096925		-1.000,00	97.756,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096926		-1.000,00	96.756,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096927		-1.000,00	95.756,82
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096929		-1.000,00	94.756,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9819016		-10,15	94.746,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9819017		-10,15	94.736,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9819402		-10,15	94.726,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9914551		-10,15	94.716,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9914552		-10,15	94.706,07
25/06/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-157,00	94.549,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-425,83	94.123,24
26/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	191		-2.196,69	91.926,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	3328240		-500,00	91.426,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERAZ	3497189		-300,00	91.126,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	3502592		-200,00	90.926,55

000017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	5194439		-11.231,34	79.695,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950824		-112,00	79.583,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096143		-200,00	79.383,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096811		-3.988,60	75.394,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096816		-427,01	74.967,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096834		-100,00	74.867,60
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292832		-2.688,00	72.179,60
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096142		-200,00	71.979,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328240		-10,15	71.969,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497189		-10,15	71.959,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3502592		-10,15	71.949,15
27/06/2019	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4220595	800,00		72.749,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON RIBEIRO KOLTZ	4220595		-800,00	71.949,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4220595		-10,15	71.939,00
Total			98.617,56	-102.453,28	71.939,00

Os dados acima têm como base 12/08/2019 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.


Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/08/2019 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.


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

000018



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 7.922,16

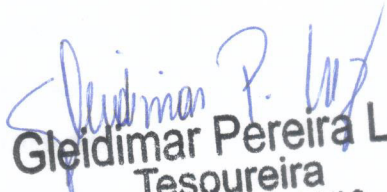
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)


28/06/2019 EXTRAT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.922,16


7.922,16

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade

0,00


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


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


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

000019

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 08/07/2019 - 12:10

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.885,66 C
06/06/2019	000237	CRED TED	36,50 C	7.922,16 C
11/06/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.922,16 D	0,00 C
24/06/2019	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.922,16 C
24/06/2019	000237	CRED TED	42,00 C	7.964,16 C
25/06/2019	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

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


000020

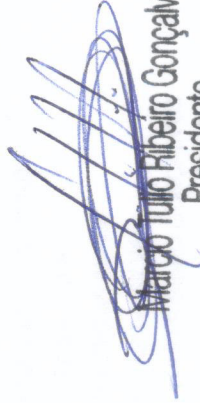
ANEXO XXVIII

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 06/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Em Conta Corrente	Conciliado
237	10960	6001904	BRANCO	71.139,00	0,00	71.139,00
104	3867-X	00640-1	CAIXA ECONOMIC,	0,00	0,00	7.922,16

12 de agosto de 2019.



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

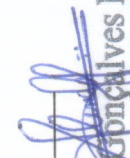

Marco Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000021

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JUNHO DE 2019**

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
152 03/06/2019	4.4.90.52.36	01.031.0001.3028.0000	CREATIVE COPIAS LTDA	2.990,02
153 03/06/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	CREATIVE COPIAS LTDA	1.343,83
154 04/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
155 05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	680,00
156 05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	680,00
157 05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	680,00
158 11/06/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00
159 18/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
160 18/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
161 18/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
162 18/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	1.000,00
163 18/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.000,00
164 18/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
165 18/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
166 18/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	1.000,00
167 18/06/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.168,63
168 18/06/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00
169 18/06/2019	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	1.584,47
170 18/06/2019	3.3.90.36.18	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
171 18/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
172 18/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00
173 18/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	200,00
174 24/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
175 24/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	300,00
176 25/06/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	252,72
177 25/06/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.360,60
178 25/06/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.878,96
179 25/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	2.800,00
180 26/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156	800,00
Total Geral:		29	Total VADEM:	84.505,23

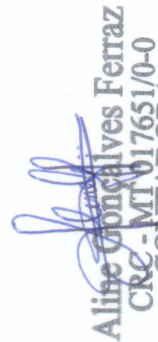

Marcio Tulio Ribeiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JUNHO DE 2019**

NEMPG DATAE	CATEG	CFPRO	NOME	VADEM
1 18/06/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	0,00
1 18/06/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	0,00
2 24/06/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00
3 28/06/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	0,00
4 28/06/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
4 30/06/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
152 03/06/2019	4.4.90.52.36	01.031.0001.3028.0000	CREATIVE COPIAS LTDA	0,00
153 03/06/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	CREATIVE COPIAS LTDA	0,00
154 04/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	0,00
155 05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00
156 05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	0,00
157 05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	0,00
158 11/06/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00
159 19/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	0,00
160 19/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	0,00
161 19/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	0,00
162 19/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	0,00
163 19/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	0,00
164 19/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00
165 19/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	0,00
166 19/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	0,00
167 19/06/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	0,00
168 19/06/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	0,00
169 19/06/2019	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	0,00
170 18/06/2019	3.3.90.36.18	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	0,00
171 18/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00
172 26/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	0,00
173 26/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	0,00
174 24/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	0,00
175 26/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	0,00
176 25/06/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00



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

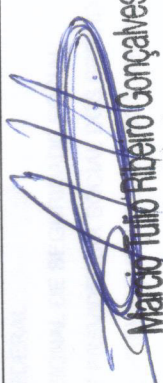

Aline Gonçalves Ferraz
 CRC - MT 017651/0-0
 CONTADORA
 CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

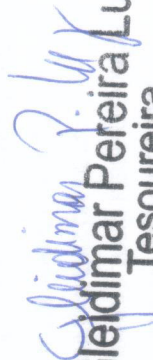
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JUNHO DE 2019**

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
177 25/06/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00
178 25/06/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00
179 25/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	0,00
180 26/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156	0,00

Total Geral: 35 Total VADEM:

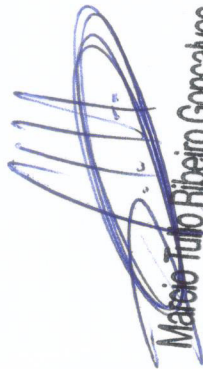

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT



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


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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JUNHO DE 2019**

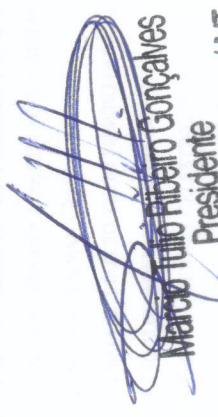
NEMPG	DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
1	25/06/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	0,00
1	25/06/2019	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	0,00
2	26/06/2019	3.3.90.39.43	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00
3	28/06/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	0,00
4	28/06/2019	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
147	11/06/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00
148	11/06/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00
149	11/06/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00
152	04/06/2019	4.4.90.52.36	01.031.0001.3028.0000	CREATIVE COPIAS LTDA	0,00
153	04/06/2019	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	CREATIVE COPIAS LTDA	0,00
154	04/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	0,00
155	05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00
156	05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	0,00
157	05/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	0,00
158	11/06/2019	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00
159	24/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	0,00
160	24/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	0,00
161	24/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	0,00
162	24/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	0,00
163	24/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA	0,00
164	24/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00
165	24/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	0,00
166	24/06/2019	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	0,00
167	19/06/2019	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	0,00
168	19/06/2019	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	0,00
169	19/06/2019	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	0,00
170	26/06/2019	3.3.90.36.18	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	0,00
171	26/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00
172	26/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	0,00
173	26/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	0,00
174	26/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	0,00

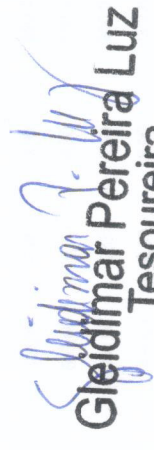

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT



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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JUNHO DE 2019**

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
175 26/06/2019	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	0,00
176 26/06/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00
177 26/06/2019	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	0,00
178 26/06/2019	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00
179 26/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	0,00
180 26/06/2019	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156	0,00
Total Geral:	37	Total VADEM:		0,00


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


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


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



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00152	OR	03/06/2019	0011	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3028.0000	4.4.90.52.36	CREATIVE COPIAS LTDA	2.990,02	0,00	0,00	2.990,02	0,00	2.990,02	0,00
00153	OR	03/06/2019	0010	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.16	CREATIVE COPIAS LTDA	1.343,83	0,00	0,00	1.343,83	0,00	1.343,83	0,00
00154	OR	04/06/2019	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
00155	OR	05/06/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
00156	OR	05/06/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
00157	OR	05/06/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
00158	OR	11/06/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.02	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00159	OR	18/06/2019	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
00160	OR	18/06/2019	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
00161	OR	18/06/2019	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
00162	OR	18/06/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	JOVANE BARBOSA ALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00163	OR	18/06/2019	0005	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCELIJA DIAS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00164	OR	18/06/2019	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
00165	OR	18/06/2019	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
00166	OR	18/06/2019	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
00167	OR	18/06/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.168,63	0,00	0,00	22.168,63	0,00	22.168,63	0,00
00168	OR	18/06/2019	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.886,00	0,00	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	0,00
00169	OR	18/06/2019	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDII	1.584,47	0,00	0,00	1.584,47	0,00	1.584,47	0,00
00170	OR	18/06/2019	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.18	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00171	OR	18/06/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00172	OR	18/06/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00173	OR	18/06/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00174	OR	24/06/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EVANDRO A L IAPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00175	OR	24/06/2019	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ALINE GONÇALVES FERRAZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00176	OR	25/06/2019	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	252,72	0,00	0,00	252,72	0,00	252,72	0,00
00177	OR	25/06/2019	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.360,60	0,00	0,00	2.360,60	0,00	2.360,60	0,00
00178	OR	25/06/2019	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.878,96	0,00	0,00	7.878,96	0,00	7.878,96	0,00
00179	OR	25/06/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORT	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00180	OR	26/06/2019	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

000027



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84


Exercício: 2019

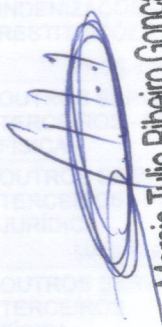
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

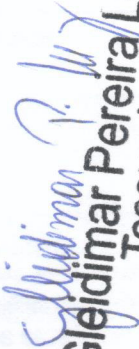
Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
-----------	------	-------	---------	-------	-----------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------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

Total:

84.505,23 0,00 0,00 84.505,23 0,00 84.505,23 0,00


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


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


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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
01			PODER LEGISLATIVO						
0101			PODER LEGISLATIVO						
010114			CAMARA MUNICIPAL						
					1.187.280,00	84.505,23	87.506,20	17.419,22	
					533.185,58	515.766,36	97.515,40	515.766,36	
			01.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE						
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.350,00	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
			01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL						
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				44.800,00	100,00	100,00	0,00
					9.301,00	9.301,00	100,00	9.301,00	
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				117.635,00	4.100,00	7.100,97	17.419,22
					63.958,61	46.539,39	7.142,97	46.539,39	
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
					47.500,00	47.500,00	8.000,00	47.500,00	
			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	1.343,83	1.343,83	0,00
					5.099,15	5.099,15	1.343,83	5.099,15	
			01.031.0001.3028.0000 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.250,00	2.990,02	2.990,02	0,00
					2.990,02	2.990,02	2.990,02	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	23.753,10	23.753,10	0,00
					126.058,09	126.058,09	23.753,10	126.058,09	
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16.250,00	0,00	0,00	0,00
					9.759,05	9.759,05	0,00	9.759,05	
014	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24.630,00	2.613,32	2.613,32	0,00
					12.800,85	12.800,85	5.282,80	12.800,85	
			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
					178.159,36	178.159,36	29.886,00	178.159,36	
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64.303,00	7.878,96	7.878,96	0,00

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					36.379,45	36.379,45	15.176,68	36.379,45
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	3.840,00	3.840,00	0,00
					22.880,00	22.880,00	3.840,00	22.880,00
TOTAL DO PODER					1.187.280,00	84.505,23	87.506,20	17.419,22
PODER LEGISLATIVO					533.185,58	515.766,36	97.515,40	515.766,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.187.280,00	84.505,23	87.506,20	17.419,22
					533.185,58	515.766,36	97.515,40	515.766,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				26.941,42	78.838,21
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS	6.412,74	18.095,11
9002	9002	323210	ISSQN	112,00	1.700,24
9003	9003	323211	IRRF	929,05	5.510,08
9004	9004	323212	RPPS	3.643,31	10.947,04
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.844,32	42.585,74
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				26.941,42	78.838,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 594.604,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	71.139,00
TOTAL DO SALDO			71.139,00

TOTAL GERAL

665.743,57

000030



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Pag 03 de 03

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

Nova Nazaré, 30 de junho de 2019

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

000031

ANEXO X

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000158	11/06/2019	800,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	GOIANIA - GO	REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ATE NDIMINTO CASA DE APOIO	11/06/2019 à 13/06/2019	2
000154	04/06/2019	100,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	ALTO BOA VISTA - MT	REFERENTE A SEERVIÇO DO INTE RESSE DO MUNICIPIO	04/07/2019 à 04/07/2019	1
000171	18/06/2019	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO GESTÃO EFICAZ EM JUNH O DE 2019	27/06/2019 à 28/06/2019	2
000172	18/06/2019	200,00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	AGUA BOA - MT	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO GESTÃO EFICAZ EM JUNH O DE 2019	27/06/2019 à 27/06/2019	2
000173	18/06/2019	200,00	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	AGUA BOA - MT	REFERENTE A PAGAMENTO DE DU AS MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR CURSO GESTAO EFICAZ EM JUNH O DE 2019	27/06/2019 à 28/06/2019	2
000175	24/06/2019	300,00	ALINE GONÇALVES FERRAZ	-	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO GESTAO EFICAZ EM AGUA BOA	27/06/2019 à 28/06/2019	1,5
000156	05/06/2019	680,00	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO	BARRA DO GARCAS - MT	PRESTIGIAR A VISITA DO PRESIDE NTE DA REPUBLICA E REIVINDICAR JUNTO A ENERGISA ORÇAMENTOS , ANALISES E ORDEM DE SERVIÇO S PARA PARCEIROS DO PA RIO DOS COCOS, VISITA TAMBEM AO I NCRA E RECEITA FEDERAL	05/06/2019 à 07/06/2019	2
000155	05/06/2019	680,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	BARRA DO GARCAS - MT	Resolver assuntos relacionados a cam ara.	03/06/2019 à 05/06/2019	2
000157	05/06/2019	680,00	GILVAN LUIZ DA SILVA	BARRA DO GARCAS - MT	Resolver assuntos relacionados a cam ara.	03/06/2019 à 05/06/2019	2

12 de agosto de 2019.

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

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

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

000032



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

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR./TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	ATIVO	-	304.480,85	0,00	0,00	304.480,85
1100000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	68.640,22	0,00	0,00	68.640,22
1110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.640,22	0,00	0,00	68.640,22
1111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.640,22	0,00	0,00	68.640,22
1111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.640,22	0,00	0,00	68.640,22
1111102000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	68.640,22 D	0,00	0,00	68.640,22 D
1150000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000000	01	ALMOXARFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156100000	01	ALMOXARFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156101000	01	MATERIAL DE CONSUMO (F)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1156107000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.840,63	0,00	0,00	235.840,63
1230000000	01	IMOBILIZADO	-	235.840,63	0,00	0,00	235.840,63
1231000000	01	BENS MÓVEIS	-	148.387,54	0,00	0,00	148.387,54
1231100000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.387,54	0,00	0,00	148.387,54
1231103000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (F)	P P	134.177,54 D	0,00	0,00	134.177,54 D
1231106000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPARAÇÃO (F)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
1231199000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
1231199900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (F)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
1232000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1232100000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1232101000	01	BENS DE USO ESPECIAL (F)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1238000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
1238100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
1238101000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (F)	P P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
2000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(258.591,33)	0,00	0,00	(258.591,33)
2100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.750,70)	0,00	0,00	(22.750,70)
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.424,94)	0,00	0,00	(9.424,94)
2111000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101010	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101010(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101020	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101020(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.424,94)	0,00	0,00	(9.424,94)
2114200000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - DENTR DPES	-	(2.360,60)	0,00	0,00	(2.360,60)
2114201000	01	CONTRIBUIÇÃO A RESERVA PROPRIA DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.360,60)	0,00	0,00	(2.360,60)
2114201010(47)	01	CONTRIBUIÇÃO A RESERVA PROPRIA DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(2.360,60) C	0,00	0,00	(2.360,60) C
2114300000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - DENTR DPES - UNIÃO	-	(7.064,34)	0,00	0,00	(7.064,34)
2114301000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	-	(7.064,34)	0,00	0,00	(7.064,34)
2114301010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	(7.064,34)	0,00	0,00	(7.064,34)
2114301010(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(7.064,34) C	0,00	0,00	(7.064,34) C
2130000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
2131101010	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	(2.192,00)	0,00	0,00	(2.192,00)
2131101010(48)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.192,00) C	0,00	0,00	(2.192,00) C
2131101990	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101990(48)	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.133,76)	0,00	0,00	(11.133,76)
2188000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.133,76)	0,00	0,00	(11.133,76)
2188100000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.505,76)	0,00	0,00	(9.505,76)
2188101000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.505,76)	0,00	0,00	(9.505,76)
2188101020(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	P F	(2.938,86) C	0,00	0,00	(2.938,86) C
2188101040(04)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(6.566,90) C	0,00	0,00	(6.566,90) C
21882000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.628,00)	0,00	0,00	(1.628,00)
21882010000 01		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	(1.628,00)	0,00	0,00	(1.628,00)
21882010100(06)01		RPPS - RETEIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(1.628,00) C	0,00	0,00	(1.628,00) C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201(48)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000 01		DIARIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100(48)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000 01		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23700000000 01		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23710000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(235.840,63)	0,00	0,00	(235.840,63)
23711000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.783.756,56	0,00	0,00	1.783.756,56
23711010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.783.756,56 C	0,00	0,00	1.783.756,56 C
23712000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.019.597,19)	0,00	0,00	(2.019.597,19)
23712010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.019.597,19) C	0,00	0,00	(2.019.597,19) C
30000000000 01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	345.380,72	0,00	0,00	345.380,72
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS	-	235.929,13	0,00	0,00	235.929,13
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.449,26	0,00	0,00	197.449,26
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	72.602,79	0,00	0,00	72.602,79
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	72.602,79 D	0,00	0,00	72.602,79 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	124.846,47	0,00	0,00	124.846,47
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	121.809,56 D	0,00	0,00	121.809,56 D
31121012200 01		13. SALARIO	P -	3.036,91 D	0,00	0,00	3.036,91 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS	-	38.479,87	0,00	0,00	38.479,87
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.561,92	0,00	0,00	10.561,92
31212010000(37)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.561,92 D	0,00	0,00	10.561,92 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.917,95	0,00	0,00	27.917,95
31221000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.064,34	0,00	0,00	7.064,34
31221010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.064,34 D	0,00	0,00	7.064,34 D
31223000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
31223010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.301,39 D	0,00	0,00	7.301,39 D
31223990000 01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	13.552,22 D	0,00	0,00	13.552,22 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	77.951,59	0,00	0,00	77.951,59
33100000000 01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73
33110000000 01		CONSUMO DE MATERIAL	-	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73
33111000000 01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.542,73	0,00	0,00	3.542,73
33111150000 01		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33111160000 01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.971,80 D	0,00	0,00	1.971,80 D
33111210000 01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.012,32 D	0,00	0,00	1.012,32 D
33111220000 01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33111240000 01		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	108,61 D	0,00	0,00	108,61 D
33200000000 01		SERVIÇOS	-	74.408,86	0,00	0,00	74.408,86
33210000000 01		DIÁRIAS	-	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
33211000000 01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00
33211010000 01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00

000034

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	18.940,00 D	0,00	0,00	18.940,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.711,00	0,00	0,00	16.711,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.711,00	0,00	0,00	16.711,00
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.731,00 D	0,00	0,00	3.731,00 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.757,86	0,00	0,00	38.757,86
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.757,86	0,00	0,00	38.757,86
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.236,49 D	0,00	0,00	2.236,49 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
33231070000	01	SERVIÇOS DE APOSE	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
33231080000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.253,46 D	0,00	0,00	8.253,46 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
33231190000	01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	997,91 D	0,00	0,00	997,91 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
33231510000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.794,00 D	0,00	0,00	15.794,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
34000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34990000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34991000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112020100(06)	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(391.270,24) C	0,00	0,00	(391.270,24) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.990.139,08	0,00	0,00	5.990.139,08
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
51100000000	01	PPA - APROVADO	-	4.433.807,61	0,00	0,00	4.433.807,61
51110000000(22)	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	4.433.807,61 D	0,00	0,00	4.433.807,61 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.556.331,47	0,00	0,00	1.556.331,47
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.556.331,47	0,00	0,00	1.556.331,47
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.058.585,00	0,00	0,00	1.058.585,00
52211010000(11)	01	CREDITO INICIAL	O -	1.058.585,00 D	0,00	0,00	1.058.585,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	128.695,00	0,00	0,00	128.695,00
52212010000(40)	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	128.695,00 D	0,00	0,00	128.695,00 D
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.695,00) D	0,00	0,00	(128.695,00) D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	369.051,47	0,00	0,00	369.051,47
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	369.051,47	0,00	0,00	369.051,47
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	369.051,47	0,00	0,00	369.051,47
52292010100(19)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	373.551,47 D	0,00	0,00	373.551,47 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	-	(5.990.139,08)	0,00	0,00	(5.990.139,08)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.433.807,61)	0,00	0,00	(4.433.807,61)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(4.433.807,61)	0,00	0,00	(4.433.807,61)
61110000000(22)	01	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 -	(818.228,53) C	0,00	0,00	(818.228,53) C

000035

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2019

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6113000000(22)01 PPA EXECUTADO	O -	(369.051,47) C	0,00	0,00	(369.051,47) C
6200000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.556.331,47)	0,00	0,00	(1.556.331,47)
6220000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.556.331,47)	0,00	0,00	(1.556.331,47)
6221000000 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.187.280,00)	0,00	0,00	(1.187.280,00)
6221100000(11)01 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(818.228,53) C	0,00	0,00	(818.228,53) C
6221300000 01 CREDITO UTILIZADO	-	(369.051,47)	0,00	0,00	(369.051,47)
6221301000(24)01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(23.670,75) C	0,00	0,00	(23.670,75) C
6221303000(32)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.616,94) C	0,00	0,00	(11.616,94) C
6221304000(32)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(333.763,78) C	0,00	0,00	(333.763,78) C
6229000000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(369.051,47)	0,00	0,00	(369.051,47)
6229200000 01 EMISSAO DE EMPENHO	-	(369.051,47)	0,00	0,00	(369.051,47)
6229201000 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(369.051,47)	0,00	0,00	(369.051,47)
62292010100(19)01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.670,75) C	0,00	0,00	(23.670,75) C
62292010300(33)01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.616,94) C	0,00	0,00	(11.616,94) C
62292010400(33)01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(333.763,78) C	0,00	0,00	(333.763,78) C
7000000000 01 CONTROLES DEVEDORES	-	448.444,38	0,00	0,00	448.444,38
7100000000 01 ATOS POTENCIAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7120000000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123000000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123100000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7123102000 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7123107000 01 TERMO DE PARCERIA	C -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
7200000000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	441.944,38	0,00	0,00	441.944,38
7210000000 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	441.944,38	0,00	0,00	441.944,38
7211000000 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	441.944,38	0,00	0,00	441.944,38
7211100000(08)01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	441.944,38 D	0,00	0,00	441.944,38 D
7211300000(08)01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8000000000 01 CONTROLES CREDORES	-	(448.444,38)	0,00	0,00	(448.444,38)
8100000000 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8120000000 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8123000000 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8123100000 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8123107000 01 TERMO DE PARCERIA	-	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
81231070100(16)01 A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
81231070200(16)01 EXECUTADOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
8200000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(441.944,38)	0,00	0,00	(441.944,38)
8210000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(441.944,38)	0,00	0,00	(441.944,38)
8211000000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(441.944,38)	0,00	0,00	(441.944,38)
8211100000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.218,77)	0,00	0,00	(22.218,77)
8211101000(08)01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.218,77) C	0,00	0,00	(22.218,77) C
8211200000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(23.670,75)	0,00	0,00	(23.670,75)
8211201000(08)01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.670,75) C	0,00	0,00	(23.670,75) C
8211300000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.750,70)	0,00	0,00	(22.750,70)
8211301000(08)01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.616,94) C	0,00	0,00	(11.616,94) C
8211302000(08)01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.133,76) C	0,00	0,00	(11.133,76) C
8211400000(08)01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(373.304,16) C	0,00	0,00	(373.304,16) C
		0,00	0,00	0,00	0,00

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

000036

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

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

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

13/08/2019 08:36:34

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	63.016,65		
Total de Vencimentos	52.021,83		
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	52.054,63		
Total de Descontos	13.831,59		
Total Líquido	38.223,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.911,75	32,80	0,00	0,00	7.878,95	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	3.050,27	0,00	0,00	0,00	3.050,27	
Total	10.962,02	32,80	0,00	0,00	10.929,22	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	19	540,00	50.029,52	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	2,00	569,11	
004	Horas Extras - 50%	1	31,68	690,20	
007	DIFERENÇA SALARIAL	1	1,00	733,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			34,68	1.992,31	
Salário Base			540,00	50.029,52	
Salário Família			1,00	32,80	
Total			575,68	52.054,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,16	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	128,00	3.352,38	
920	IRRF - SALARIO	11	110,00	929,05	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.628,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			828,00	13.831,59	
Total			1,00	13.831,59	

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	3.352,38
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.628,00
Total	4.980,38

Base de I.R.R.F.	50.719,72	Base de Previdência Total	50.762,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.962,56

[Assinatura]
 Fiorilli S/C Software Ltda
 Fone: (067) 3651-0000
 RUA DA PAZ, 100
 NOVA NAZARE - MT

[15/gleidimar/USUARIO-PC.GLEIDIMAR] {7.5.249.13.12890/R/12890}

000037 *[Assinatura]*

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

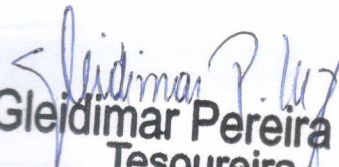
Página 2 de 2


Resumo Contábil Geral


13/08/2019 08:36:34

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,

14.799,96


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


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


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 3

13/08/2019 08:37:27

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/06/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	280,72	2.575,28
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.584,47	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	60/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	174,29
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.584,47	1.584,47	1.584,47	390,60	1.193,87
47-1	ALINE GONÇALVES FERRAZ	21/05/2018	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.720,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	244,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.720,16	2.720,16	2.720,16	287,66	2.432,50
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.020,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	81,65
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	255,18				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.020,70	1.020,70	1.275,88	81,65	1.194,23
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	322,63
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	733,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.933,00	2.200,00	2.933,00	322,63	2.610,37
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.255,71	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	138,13
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	313,93				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.255,71	1.255,71	1.569,64	138,13	1.431,51
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	29/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	1.119,99	1.736,01



000039

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2019

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

13/08/2019 08:37:27

Data Pagamento: 18/06/2019 - Folha Mensal

Matricula	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	29/47	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
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
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.856,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	257,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	309,16	2.546,84
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	28/46	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
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	29/47	800,79
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4/22	354,63
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	426,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,77
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	1.687,55	2.188,45
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.036,91	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34/72	640,37
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,91
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	334,06
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.036,91	3.036,91	3.036,91	1.034,34	2.002,57
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

000040

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, SN, CENTRO. NOVA NAZARE-MT
 CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano
06/2019

Página 3 de 3

13/08/2019 08:37:27

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/06/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 28/45 812,42 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 257,04 D 920 IRRF - SALARIO 7,50 52,12

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

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 6.018,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 61/72 449,56 D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2/20 1.355,26 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 447,13 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11,00 661,98
-------	----------	-----------------	--

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.856,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 28/45 815,70 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 257,04 D 920 IRRF - SALARIO 7,50 23,68
-------	----------	-----------------	--

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.904,87	D 920 IRRF - SALARIO 7,50 45,99
P 004	Horas Extras - 50%	31,68 690,20	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11,00 319,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.904,87	3.595,07	3.595,07	365,53	3.229,54

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 198,00
-------	----------	-----------------	--------------------------------------

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

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.762,52	50.719,72	52.054,63	13.831,59	38.223,04

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

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

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