



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARAMATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Agosto/2017

RECEITA			DESPESA			em R\$	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.780.408,34	274.333,16	2.054.741,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				<b>TOTAL</b>	<b>1.780.408,34</b>	<b>274.333,16</b>	<b>2.054.741,50</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	286.787,90	33.663,38	320.451,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	237.952,71	31.497,99	269.450,70
DEPÓSITOS	353.363,83	59.366,68	412.730,51	DEPÓSITOS	343.403,88	58.835,13	402.239,01
I.N.S.S	61.518,12	8.796,15	70.314,27	I.N.S.S	59.207,40	9.309,40	68.516,80
I.R.R.F	51.503,70	7.578,40	59.082,10	I.R.R.F	44.628,38	7.659,96	52.288,34
PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.923,00	4.264,47	28.187,47	PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.155,09	3.798,11	26.953,20
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	215.263,05	38.067,66	253.330,71	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	215.263,05	38.067,66	253.330,71
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.149,96	6,00	1.149,96	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.149,96		1.149,96
I.R.R.F TERCEIROS	6,00		6,00				
PREVIDENCIA ESTADUAL		660,00	660,00				
<b>TOTAL</b>	<b>640.151,73</b>	<b>93.030,06</b>	<b>733.181,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>581.356,59</b>	<b>90.333,12</b>	<b>671.689,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO	1.815.669,59	259.381,37	2.075.050,96	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5.750,91		5.750,91
<b>TOTAL</b>	<b>1.815.669,59</b>	<b>259.381,37</b>	<b>2.075.050,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.750,91</b>		<b>5.750,91</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.798,25	94.103,73	5.798,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	94.103,73	81.848,88	81.848,88
<b>TOTAL</b>	<b>5.798,25</b>	<b>94.103,73</b>	<b>5.798,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.103,73</b>	<b>81.848,88</b>	<b>81.848,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.461.519,57</b>	<b>446.515,16</b>	<b>2.814.031,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.461.519,57</b>	<b>446.515,16</b>	<b>2.814.031,00</b>

  
 CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 MARCELOS FERNANDES  
 CONTADOR/MT-0119370

  
 JOSEVAME SILVA DE SOUZA  
 T- SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15.359.417/0001.12  
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
Telefone (066)3573-1010  
camptga@gmail.com

**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017**  
**Agosto/2017**

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.168.553,60	259.381,37	2.075.050,96	-93.502,64	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	3.148.896,44	274.333,16	2.054.741,50	-1.094.154,94
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO					CREDITOS ESPECIAIS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5.750,91		5.750,91	
SOMA	2.168.553,60	259.381,37	2.075.050,96	-93.502,64	SOMA	3.154.647,35	274.333,16	2.060.492,41	-1.094.154,94
DEFICIT	986.093,75	14.951,79		-986.093,75	SUPERAVIT			14.558,55	14.558,55
TOTAL	3.154.647,35	274.333,16	2.075.050,96	-1.079.596,39	TOTAL	3.154.647,35	274.333,16	2.075.050,96	-1.079.596,39

CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR MT-011937/O

JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA  
1º SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 09/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.605,24		53.605,24	40.679,00			12.926,24
01.031.0001.1002-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.703,93		47.703,93	17.149,90			30.554,03
01.031.0001.1003-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.210,48		2.210,48				2.210,48
01.031.0001.1004-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.703,93		2.703,93				2.703,93
01.031.0001.1005-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62	4.787,66			7.014,96
01.031.0001.1006-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.802,62		11.802,62				11.802,62
01.031.0001.1007-33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
01.031.0001.1007-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.605,24		13.605,24				13.605,24
01.031.0001.2001-33904100000	CONTRIBUICOES	11.802,62		11.802,62	5.500,00			6.302,62
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.998,88		1.786.998,88	1.145.396,66			641.602,22
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIÇACOES PATRONAIS	213.600,00		213.600,00	173.345,08			40.254,92
01.031.0001.2002-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIÇACOES PATRONAIS	36.503,65		36.503,65	35.704,88			798,97
01.031.0001.2002-33901400000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	15.240,00			4.760,00
01.031.0001.2002-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.264,00		51.264,00	42.618,13			8.645,87
01.031.0001.2002-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
01.031.0001.2002-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
01.031.0001.2002-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.600,00		40.600,00	36.000,00			4.600,00
01.031.0001.2002-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.600,63		38.600,63	5.345,00			33.255,63
01.031.0001.2002-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.573,00		162.573,00	131.075,39			31.497,61
01.031.0001.2002-33903900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	626.519,60		626.519,60	401.900,00			224.619,60
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.148.896,44</b>		<b>3.148.896,44</b>	<b>2.054.741,50</b>			<b>1.094.154,94</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.148.896,44</b>		<b>3.148.896,44</b>	<b>2.054.741,50</b>			<b>1.094.154,94</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.148.896,44</b>		<b>3.148.896,44</b>	<b>2.054.741,50</b>			<b>1.094.154,94</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>5.750,91</b>			<b>-5.750,91</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.148.896,44</b>		<b>3.148.896,44</b>	<b>2.060.492,41</b>			<b>1.088.404,03</b>

*Cleiton Rodrigues da Silva*  
 CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

*Marcelos Fernandes*  
 MARCELOS FERNANDES  
 Contador(a)

*Josevaine Silva de Souza*  
 JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA  
 1º Secretário



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15359417000112  
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
Telefone 06635731010  
camptga@gmail.com

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
Mês/Ano: Agosto/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/08/2017		INTERFERENCAI FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO DE 2017		259.381,37
<b>Total:</b>				<b>259.381,37</b>

PARANATINGA ,14 de Setembro de 2017

  
CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR MT-011937/O

  
JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA  
1º SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15359417000112

Monteiro Lobato - 0000707 - Centro

Telefone 06635731010

campmtga@gmail.com

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
MÊS/ANO: Agosto / 2017**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I.N.S.S	2.310,72	8.796,15	9.309,40	1.797,47
I.R.R.F	6.875,32	7.578,40	7.659,96	6.793,76
Previdencia Municipal	767,91	4.264,47	3.798,11	1.234,27
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	38.067,66	38.067,66	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F TERCEIROS	6,00	0,00	0,00	6,00
Previdencia Estadual	0,00	660,00	0,00	660,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>9.959,95</b>	<b>59.366,68</b>	<b>58.835,13</b>	<b>10.491,50</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>9.959,95</b>	<b>59.366,68</b>	<b>58.835,13</b>	<b>10.491,50</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>9.959,95</b>	<b>59.366,68</b>	<b>58.835,13</b>	<b>10.491,50</b>

PARANATINGA, 14 de Setembro de 2017.

  
CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
MARCELOS FERNANDES  
Contador(a)

  
JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA  
1º Secretário



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.359.417/0001-12

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Agosto  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2403-1  
CONTA .....: 10001-3 - Banco do Brasil Movimento

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	67.219,67
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	67.219,67

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
21/08/2017	853433	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	300,00
31/08/2017	853445	OFICIO DE REG. DE IMOVEIS, TITULOS E	113,50
31/08/2017	853446	OFICIO DE REG. DE IMOVEIS, TITULOS E	113,50
TOTAL R\$			527,00

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2016			4.193,78	Dct: 122016 CHEQUE COMPENSADO
23/03/2017			385,63	Dct: 32308 CHEQUE COMPENSADO
24/03/2017			2.076,80	Dct: 853304 CHEQUE COMPENSADO
19/04/2017			1.000,00	Dct: 853289 CHEQUE COMPENSADO
3/05/2017			3.000,00	Dct: 24252 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
22/05/2017			2.250,00	Dct: 853254 CHEQUE EM CONCILIAÇÃO
20/06/2017			2.250,00	Dct: 853389 CHEQUE COMPENSADO
TOTAL R\$	0,00		15.156,21	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/08/2017 R\$ 81.848,88

JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA  
1º SECRETÁRIO

MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR MT-011937/O

CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000304/2017	1-ORD.	01/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039780000	00001755-ARMINDO KOPP		450,00
000305/2017	1-ORD.	03/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001569-BRUNO FELICIO TREVISAN		521,00
000306/2017	1-ORD.	07/08/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052060000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		4.697,00
000307/2017	1-ORD.	07/08/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052060000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		400,00
000308/2017	1-ORD.	07/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001765-RILDO ROCHA DA SILVA		1.339,97
000309/2017	1-ORD.	07/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001766-IVANIL RIBEIRO PAIVA		150,00
000310/2017	1-ORD.	07/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030500000	00001767-IMPERIO INDUSTRIA E CO		899,40
000311/2017	1-ORD.	14/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001766-IVANIL RIBEIRO PAIVA		120,00
000312/2017	1-ORD.	14/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001761-E. S. ROSAK		500,00
000313/2017	1-ORD.	14/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001242-ELIAS DA COSTA E PACI		50,00
000314/2017	1-ORD.	14/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME		1.250,00
000315/2017	1-ORD.	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		49.908,54
000316/2017	1-ORD.	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		54.000,00
000317/2017	1-ORD.	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		38.489,99
000318/2017	1-ORD.	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		6.000,00
000319/2017	1-ORD.	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO		6.000,00
000320/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S		6.500,00
000321/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES		5.000,00
000322/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO		5.000,00
000323/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES		5.000,00
000324/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL		5.000,00
000325/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA		5.000,00
000326/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI		5.000,00
000327/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINÉ SILVA DE SOU		5.000,00
000328/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR		5.000,00
000329/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C		5.000,00
000330/2017	1-ORD.	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL		5.000,00
000331/2017	1-ORD.	21/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA		19.071,78
000332/2017	1-ORD.	21/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013400000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA		4.756,87
000333/2017	1-ORD.	21/08/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES		2.313,62
000334/2017	3-EST.	21/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A		3.000,00
000335/2017	1-ORD.	21/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001714-CASA DOS FILTROS COMER		680,00
000336/2017	1-ORD.	21/08/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI		4.500,00
000337/2017	1-ORD.	21/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME		2.100,00
000338/2017	1-ORD.	21/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L		250,00
000339/2017	1-ORD.	21/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L		330,00
000340/2017	1-ORD.	21/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		962,88
000341/2017	1-ORD.	21/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT		1.019,00
000342/2017	1-ORD.	21/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		821,40
000343/2017	1-ORD.	21/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		676,92
000344/2017	1-ORD.	21/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ		456,79
000345/2017	1-ORD.	23/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI		1.130,00
000346/2017	1-ORD.	24/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039170000	00001768-J GODOI FRANCISQUINI S		550,00
000347/2017	1-ORD.	24/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039100000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A		3.281,00
000348/2017	1-ORD.	24/08/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS		780,00
000349/2017	1-ORD.	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S		200,00
000350/2017	1-ORD.	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE		2.450,00
000351/2017	1-ORD.	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001364- - OFICIO DE REG. DE		113,50
000352/2017	1-ORD.	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001364- - OFICIO DE REG. DE		113,50
000353/2017	1-ORD.	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001734-ELEANDRO MACHADO DA VE		3.500,00

Total.....: 274.333,16

CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA  
1 - SECRETARIO

MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR MT-011937/O

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	045	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			0,74
000001/2017	3-EST.	046	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			97,04
000001/2017	3-EST.	047	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			106,26
000001/2017	3-EST.	048	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			97,09
000001/2017	3-EST.	049	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			104,45
000001/2017	3-EST.	050	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			495,42
000001/2017	3-EST.	051	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			481,48
000001/2017	3-EST.	052	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			77,74
000002/2017	3-EST.	024	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			225,07
000002/2017	3-EST.	025	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			96,06
000002/2017	3-EST.	026	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			286,11
000002/2017	3-EST.	027	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			375,34
000002/2017	3-EST.	028	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			119,17
000002/2017	3-EST.	029	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A			285,48
000003/2017	3-EST.	008	23/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039430000	00000115-ENERGISA MATO GROSSO D			1.404,11
000004/2017	3-EST.	010	20/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA L			103,80
000005/2017	3-EST.	017	02/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			9,40
000005/2017	3-EST.	018	03/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			9,40
000005/2017	3-EST.	019	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			9,40
000005/2017	3-EST.	020	22/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			5,50
000005/2017	3-EST.	021	24/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			9,40
000005/2017	3-EST.	022	25/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			9,40
000005/2017	3-EST.	023	29/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A			37,61
000151/2017	2-GLOB.	005	31/08/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI			500,00
000304/2017	1-ORD.	001	01/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039780000	00001755-ARMINDO KOPP			450,00
000305/2017	1-ORD.	001	03/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001569-BRUNO FELICIO TREVISAN			521,00
000306/2017	1-ORD.	001	07/08/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052060000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			4.697,00
000307/2017	1-ORD.	001	07/08/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052060000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			400,00
000308/2017	1-ORD.	001	08/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001765-RILDO ROCHA DA SILVA			1.339,97
000309/2017	1-ORD.	001	10/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001766-IVANIL RIBEIRO PAIVA			150,00
000310/2017	1-ORD.	001	07/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030500000	00001767-IMPERIO INDUSTRIA E CO			899,40
000311/2017	1-ORD.	001	16/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001766-IVANIL RIBEIRO PAIVA			120,00
000312/2017	1-ORD.	001	16/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001761-E. S. ROSAK			500,00
000313/2017	1-ORD.	001	17/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001242-ELIAS DA COSTA E PACI			50,00
000314/2017	1-ORD.	001	14/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME			1.250,00
000315/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			49.908,54
000316/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			54.000,00
000317/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			38.489,99
000318/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			6.000,00
000319/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO			6.000,00
000320/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S			6.500,00
000321/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES			5.000,00
000322/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO			5.000,00
000323/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES			5.000,00
000324/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL			5.000,00
000325/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA			5.000,00
000326/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI			5.000,00
000327/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINI SILVA DE SOU			5.000,00
000328/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR			5.000,00
000329/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C			5.000,00
000330/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL			5.000,00
000331/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA			19.071,78
000332/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA			4.756,87
000333/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013400000	00001132-IMPRESA OFICIAL DO ES			2.313,62
000334/2017	3-EST.	001	21/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			77,70
000334/2017	3-EST.	002	25/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A			58,29
000335/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001714-CASA DOS FILTROS COMER			680,00
000336/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI			4.500,00
000337/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME			2.100,00
000338/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			250,00
000339/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L			330,00
000340/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			962,88
000341/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT			1.019,00
000342/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			821,40
000343/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			676,92
000344/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ			456,79
000345/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI			1.130,00
000346/2017	1-ORD.	001	24/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039170000	00001768-J GODOI FRANCISQUINI S			550,00
000347/2017	1-ORD.	001	25/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039100000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A			3.281,00
000348/2017	1-ORD.	001	24/08/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS			780,00
000349/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S			200,00
000350/2017	1-ORD.	001	29/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE			2.450,00
000351/2017	1-ORD.	001	31/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001364- - OFICIO DE REG. DE			113,50
000352/2017	1-ORD.	001	31/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001364- - OFICIO DE REG. DE			113,50
000353/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001734-ELEANDRO MACHADO DA VE			3.500,00

Total.....: 276.414,62

CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

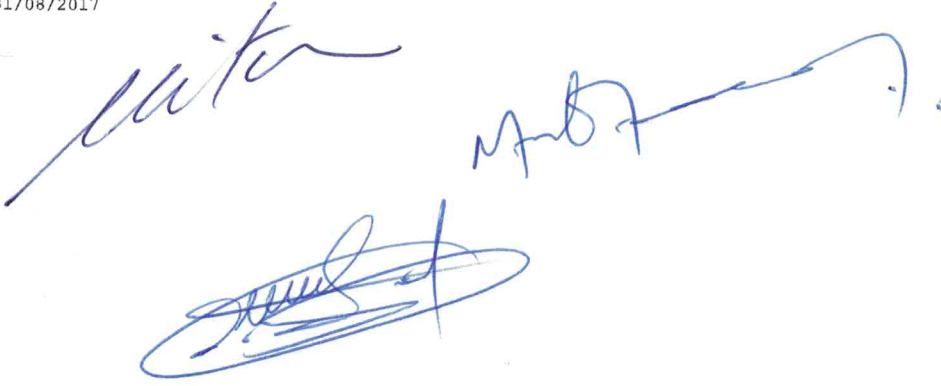
MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR MT-011937/0

JOSEVAINI SILVA DE SOUZA  
1º- SECRETARIO



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

Three handwritten signatures in blue ink are present on the page. The top signature is a cursive name, possibly 'Lúcia'. The middle signature is another cursive name, possibly 'Marta'. The bottom signature is a more complex, stylized cursive signature.

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	3-EST.	036	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		14,52
000001/2017	3-EST.	037	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		0,74
000002/2017	3-EST.	019	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		225,07
000002/2017	3-EST.	020	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		96,06
000002/2017	3-EST.	021	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039560000	00001444-VIVO S/A	Banco		286,11
000004/2017	3-EST.	005	01/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA	L Banco		41,70
000004/2017	3-EST.	006	01/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA	L Banco		41,91
000004/2017	3-EST.	007	01/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA	L Banco		83,90
000004/2017	3-EST.	008	01/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA	L Banco		101,53
000004/2017	3-EST.	009	01/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039440000	00000305-AGUAS DE PARANATINGA	L Banco		103,80
000005/2017	3-EST.	017	02/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000005/2017	3-EST.	018	03/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000005/2017	3-EST.	019	08/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000005/2017	3-EST.	020	22/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000005/2017	3-EST.	021	24/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000005/2017	3-EST.	022	25/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000005/2017	3-EST.	023	29/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039810000	00001348-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,61
000151/2017	2-GLOB.	004	02/08/2017	0009-01.001.01.031.0001.2001-339041990000	00001267-UNIAO DAS CAMARAS MUNI	Banco		500,00
000246/2017	1-ORD.	001	04/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		750,60
000247/2017	1-ORD.	001	04/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		668,00
000248/2017	1-ORD.	001	04/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		224,97
000249/2017	1-ORD.	001	04/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030070000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		895,65
000250/2017	1-ORD.	001	04/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030220000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		386,96
000273/2017	1-ORD.	002	02/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		2.619,69
000275/2017	1-ORD.	001	04/08/2017	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000024-MINISTERIO PREVIDENCIA	Banco		20.130,00
000276/2017	1-ORD.	001	08/08/2017	0013-01.001.01.031.0001.2002-319113990000	00001363-FUNDO MUN. PREV. SOCIA	Banco		4.236,67
000303/2017	1-ORD.	001	03/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE	Banco		2.450,00
000303/2017	1-ORD.	001	03/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001757-PARENTE E FERNANDES DE	Banco		-2.450,00
000304/2017	1-ORD.	001	04/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039780000	00001755-ARMINDO KOPP	Banco		450,00
000305/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001569-BRUNO FELICIO TREVISAN	Banco		521,00
000306/2017	1-ORD.	001	09/08/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052060000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		4.697,00
000307/2017	1-ORD.	001	09/08/2017	0001-01.001.01.031.0001.1001-449052060000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		400,00
000308/2017	1-ORD.	001	17/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001765-RILDO ROCHA DA SILVA	Banco		1.339,97
000309/2017	1-ORD.	001	17/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001766-IVANIL RIBEIRO PAIVA	Banco		150,00
000310/2017	1-ORD.	001	07/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030500000	00001767-IMPÉRIO INDUSTRIA E CO	Banco		899,40
000310/2017	1-ORD.	001	07/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030500000	00001767-IMPÉRIO INDUSTRIA E CO	Banco		-899,40
000311/2017	1-ORD.	001	17/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001766-IVANIL RIBEIRO PAIVA	Banco		120,00
000312/2017	1-ORD.	001	24/08/2017	0006-01.001.01.031.0001.1006-339039470000	00001761-E. S. ROSAK	Banco		500,00
000313/2017	1-ORD.	001	29/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001242-ELIAS DA COSTA E PACI	Banco		50,00
000314/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001409-J. P. DA SILVA ME	Banco		1.250,00
000315/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		46.545,18
000315/2017	1-ORD.	002	29/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		3.363,36
000316/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		18.000,00
000316/2017	1-ORD.	002	22/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		12.000,00
000316/2017	1-ORD.	003	23/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		18.000,00
000316/2017	1-ORD.	004	24/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011740000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		18.000,00
000317/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		6.000,00
000317/2017	1-ORD.	002	22/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		12.800,00
000317/2017	1-ORD.	003	23/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		16.000,00
000317/2017	1-ORD.	004	24/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011020000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		1.189,99
000318/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		8.500,00
000319/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011520000	00000008-FOLHA PAGAMENTO FUNCIO	Banco		6.000,00
000320/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001283-CLEITON RODRIGUES DA S	Banco		6.500,00
000321/2017	1-ORD.	001	24/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001739-ABEL DIVINO NUNES	Banco		5.000,00
000322/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001735-CICERO PEREIRA FILHO	Banco		5.000,00
000323/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001468-CLAUDIO GOMES	Banco		5.000,00
000324/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001737-FERNANDES ANTONIO CARL	Banco		5.000,00
000325/2017	1-ORD.	001	21/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00000007-JOAO BOSCO DE ARRUDA	Banco		5.000,00
000326/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001738-JORGE MARTINHO CIOTTI	Banco		5.000,00
000327/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001736-JOSEVAINA SILVA DE SOU	Banco		5.000,00
000328/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001466-NATAL SILVERIO FERREIR	Banco		5.000,00
000329/2017	1-ORD.	001	22/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001665-PAULO JOSE CANAVERDE C	Banco		5.000,00
000330/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0021-01.001.01.031.0001.2002-339093010000	00001740-RODRIGO ALVES MACIEL	Banco		5.000,00
000334/2017	3-EST.	001	25/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039580000	00000380-OI. S/A	Banco		58,29
000336/2017	1-ORD.	001	23/08/2017	0018-01.001.01.031.0001.2002-339035010000	00001608-MARCO ROGERIO PEGORARI	Banco		4.500,00
000337/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039470000	00001747-LAIDETE BOFFE - ME	Banco		2.100,00
000338/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030170000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		250,00
000339/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039570000	00001751-ERIC GERONIMO SIGNOR L	Banco		330,00
000340/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		962,88
000341/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030160000	00001081-C. M. L. MATERIAIS FOT	Banco		1.019,00
000342/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		821,40
000343/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		676,92
000344/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0015-01.001.01.031.0001.2002-339030210000	00001191-APARECIDA MARCIA TOMAZ	Banco		456,79
000345/2017	1-ORD.	001	29/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00001650-EDGARD ARAUJO COSTA FI	Banco		1.130,00
000346/2017	1-ORD.	001	29/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039170000	00001768-J GODOI FRANCISQUINI S	Banco		550,00
000347/2017	1-ORD.	001	29/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039170000	00001768-J GODOI FRANCISQUINI S	Banco		-550,00
000348/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039100000	00001403-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.281,00
000349/2017	1-ORD.	001	24/08/2017	0014-01.001.01.031.0001.2002-339014010000	00001284-JOAO BOSCO DOS SANTOS	Banco		780,00
000351/2017	1-ORD.	001	28/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001746-VALDECIR TEIXEIRA DE S	Banco		200,00
000352/2017	1-ORD.	001	31/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001364- - OFICIO DE REG. DE	Banco		113,50
000352/2017	1-ORD.	001	31/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001364- - OFICIO DE REG. DE	Banco		113,50
000353/2017	1-ORD.	001	29/08/2017	0020-01.001.01.031.0001.2002-339039790000	00001734-ELEANDRO MACHADO DA VE	Banco		3.500,00

Total.....: 272.167,77

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017



CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE



JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA  
1º - SECRETARIO



MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR MT-011937/O

## Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 31/08/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	1403	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA			Tipo: 2 - Juridica	
30/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/01/2017		111,00
301/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28/07/2017		3.281,00
Total do Credor:						3.392,00
Credor:	305	AGUAS DE PARANATINGA LTDA			Tipo: 2 - Juridica	
4/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		722,00
Total do Credor:						722,00
Credor:	1348	BANCO DO BRASIL S/A			Tipo: 2 - Juridica	
5/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		626,09
Total do Credor:						626,09
Credor:	1714	CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Tipo: 2 - Juridica	
335/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21/08/2017		680,00
Total do Credor:						680,00
Credor:	1650	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO			Tipo: 2 - Juridica	
88/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	20/03/2017		300,00
Total do Credor:						300,00
Credor:	115	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			Tipo: 2 - Juridica	
3/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		3.740,33
Total do Credor:						3.740,33
Credor:	1363	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV DE PTGA			Tipo: 2 - Juridica	
332/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319113000000	21/08/2017		4.756,87
Total do Credor:						4.756,87
Credor:	1767	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI -			Tipo: 2 - Juridica	
310/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	07/08/2017		899,40
Total do Credor:						899,40
Credor:	1132	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSS			Tipo: 2 - Juridica	
333/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319013000000	21/08/2017		2.313,62
Total do Credor:						2.313,62
Credor:	1768	J GODOI FRANCISQUINI SERVICOS LTDA - ME			Tipo: 2 - Juridica	
346/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	24/08/2017		550,00
Total do Credor:						550,00
Credor:	24	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL INSS			Tipo: 2 - Juridica	
331/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-319013000000	21/08/2017		19.071,78
Total do Credor:						19.071,78
Credor:	380	OI. S/A			Tipo: 2 - Juridica	
1/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		1.487,22
334/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21/08/2017		2.941,71
Total do Credor:						4.428,93
Credor:	1757	PARENTE E FERNANDES DE SOUZA LTDA - ME			Tipo: 2 - Juridica	
303/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	31/07/2017		2.450,00
350/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	28/08/2017		2.450,00
Total do Credor:						4.900,00
Credor:	1267	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MT			Tipo: 2 - Juridica	
151/2017	2 - Global		01.001.01.031.0001.2001-339041000000	25/04/2017		2.000,00
Total do Credor:						2.000,00
Credor:	1268	VIDRACARIA SAO LUIZ			Tipo: 2 - Juridica	
263/2017	1 - Ordinário		01.001.01.031.0001.2002-339030000000	10/07/2017		200,00
Total do Credor:						200,00
Credor:	1444	VIVO S/A			Tipo: 2 - Juridica	
2/2017	3 - Estimativa		01.001.01.031.0001.2002-339039000000	02/01/2017		2.419,56
Total do Credor:						2.419,56
Total Geral.....:						51.000,58
						51.000,58

**Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido**

Até o Dia:

31/08/2017



JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA  
1º- SECRETARIO



MARCELOS FERNANDES  
CONTADOR MT-011937/O



CLEITON RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

15.359.417/0001-12

Monteiro Lobato - nº. 707 - Centro - CEP 78.870-00

66.3573.1010

campmtga@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secr/Depto/Lotação/Vínculo

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL  
**SECRETARIA** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**DEPARTAMENTO** 01/001 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO	01	6.000,00	6.000,00	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	2.849,55	2.849,55	1
8000 INSS	01	5.531,31	608,44	1
9000 IRRF	01	5.202,17	517,76	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		6.000,00	1.200,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		6.000,00	120,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			1.320,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.320,00	
INSS Retido dos Funcionários			608,44	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			1.928,44	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 12,27 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		6.000,00	1	
Total Descontos:		3.975,75	3	
Total Líquido:		2.024,25		
Total de Funcionários:			1	



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

15.359.417/0001-12

Monteiro Lobato - n°. 707 - Centro - CEP 78.870-00

66.3573.1010

campmtga@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secr/Depto/Lotação/Vínculo

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL  
**SECRETARIA** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**DEPARTAMENTO** 01/001 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**LOTAÇÃO** 01/001/00000001 - VEREADORES  
**VÍNCULO** 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislaca

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	2.355,18	2.355,18	1
5 SUBSIDIO	01	48.000,00	48.000,00	8
21 VERBA DE REPRESENTACAO DE VEREADOR	01	3.644,82	3.644,82	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	2.355,18	259,06	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	20.103,22	20.103,22	7
8000 INSS	01	44.250,48	4.867,52	8
9000 IRRF	01	45.275,01	4.255,75	9
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	48.000,00	9.600,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		48.000,00	960,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			10.560,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			10.560,00	
INSS Retido dos Funcionários			4.867,52	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			15.427,52	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,27 %	2.355,18	288,98	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			288,98	
Previdência Retida dos Funcionários			259,06	
Previdência a Recolher			548,04	
Total Proventos:		54.000,00	10	
Total Descontos:		29.485,55	25	
Total Líquido:		24.514,45		
Total de Funcionários:			9	



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

15.359.417/0001-12

Monteiro Lobato - nº. 707 - Centro - CEP 78.870-00

66.3573.1010

campmtga@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secr/Depto/Lotação/Vínculo

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL  
**SECRETARIA** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**DEPARTAMENTO** 01/001 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**LOTAÇÃO** 01/001/00000002 - EFETIVOS  
**VÍNCULO** 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal)

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	24.398,74	24.398,74	5
2 VENCIMENTO	01	7.774,77	7.774,77	3
19 GRATIFICAÇÃO	01	16.024,19	1.477,00	5
25 GRATIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO	01	29.665,47	7.964,77	7
54 ADICIONAL NOTURNO %	01	5.392,28	1.509,83	2
4071 13 SALARIO	02	6.783,43	6.783,43	1
5310 PARANATINGA - PREV	01	32.173,51	3.539,05	8
5317 PARANATINGA - PREV 13 SAL	01	4.239,65	466,36	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	11.086,36	11.086,36	7
9000 IRRF	01	21.947,09	1.457,93	6

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 12,27 %	36.413,16	4.467,89
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			4.467,89
Previdência Retida dos Funcionários			4.005,41
Previdência a Recolher			8.473,30

Total Proventos: 49.908,54 23  
Total Descontos: 16.549,70 22  
Total Líquido: 33.358,84  
Total de Funcionários: 8





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

15.359.417/0001-12

Monteiro Lobato - nº. 707 - Centro - CEP 78.870-00

66.3573.1010

camptga@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secr/Depto/Lotação/Vínculo

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL  
**SECRETARIA** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**DEPARTAMENTO** 01/001 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**LOTAÇÃO** 01/001/00000003 - COMISSÃO / CONTRATADO  
**VÍNCULO** 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislaça

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	33.200,00	32.689,99	11
18 GRATIFICACAO EM VALOR	01	300,00	300,00	1
4071 13 SALARIO	01	5.500,00	5.500,00	1
5383 EMPRESTIMO C.E.F.	01	4.028,53	4.028,53	1
8000 INSS	01	32.689,99	3.320,19	11
9000 IRRF	01	21.914,27	941,24	7
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	32.689,99	6.537,99	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	32.689,99	653,79	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			7.191,78	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			7.191,78	
INSS Retido dos Funcionários			3.320,19	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			10.511,97	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 12,27 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			38.489,99	13
Total Descontos:			8.289,96	19
Total Líquido:			30.200,03	
Total de Funcionários:				11



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

15.359.417/0001-12  
Monteiro Lobato - n.º. 707 - Centro - CEP 78.870-00  
66.3573.1010  
campmtga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secr/Depto/Lotação/Vínculo

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	86.689,99	17.337,99			
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	86.689,99	1.733,79			
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00			
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00			
Total Patronal				19.071,78			
Salário Família				0,00			
Salário Maternidade				0,00			
INSS Patronal				19.071,78			
INSS Retido dos Funcionários				8.796,15			
Exposto Agente Nocivo				0,00			
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00			
INSS a Recolher				27.867,93			
INSS Retido dos Funcionários							
INSS a Recolher Sobre 13 Sal							
INSS total a Recolher				27.867,93			
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	12,27 %	38.768,34	4.756,87			
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal				4.756,87			
Previdência Retida dos Funcionários				4.264,47			
Previdência a Recolher				9.021,34			
Total Geral Proventos:			148.398,53	48			
Total Geral Descontos:			58.300,96	71			
Total Geral Líquido:			90.097,57				
Total de Func. com movimentação:				29			
Total Geral de Funcionários:				29			
Ativos:	30	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secr/Depto/Lotação/Vínculo

**ORGÃO ORIGEM** 0000000002 - CONTRIBUICAO DO MTPREV  
**SECRETARIA** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**DEPARTAMENTO** 01/001 - CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
**LOTAÇÃO** 01/001/00000001 - VEREADORES  
**VÍNCULO** 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal)

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO	01	6.000,00	6.000,00	1
5350 PREVIDENCIA - MTPREV	01	660,00	660,00	1
9000 IRRF	01	4.771,83	405,72	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		0,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 22,00 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		6.000,00	1	
Total Descontos:		1.065,72	2	
Total Líquido:		4.934,28		
Total de Funcionários:			1	



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

15.359.417/0001-12

Monteiro Lobato - n.º. 707 - Centro - CEP 78.870-00

66.3573.1010

camptga@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secr/Depto/Lotação/Vínculo

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			8.796,15
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			8.796,15
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			8.796,15
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 22,00 %		
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00
Total Geral Proventos:		6.000,00	0
Total Geral Descontos:		1.065,72	0
Total Geral Líquido:		4.934,28	
Total de Func. com movimentação:			1
Total Geral de Funcionários:			1

Ativos: 30 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0  
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15359417000112  
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
Telefone: 06635731010  
camptga@gmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**

Período de 1/08/2017 até 31/08/2017

**Movimento Orçamentário e Restos**

<b>Tipo de Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	49.908,54	18,19
02 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO	38.489,99	14,03
52 - SUBSIDIOS (RGPS)	12.000,00	4,37
74 - SUBSIDIOS	54.000,00	19,68
<b>Total do Elemento:</b>	<b>154.398,53</b>	<b>56,28</b>
<b>319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS</b>		
02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19.071,78	6,95
40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	2.313,62	0,84
<b>Total do Elemento:</b>	<b>21.385,40</b>	<b>7,80</b>
<b>319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS</b>		
99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.756,87	1,73
<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.756,87</b>	<b>1,73</b>
<b>339014000000 DIARIAS - CIVIL</b>		
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	780,00	0,28
<b>Total do Elemento:</b>	<b>780,00</b>	<b>0,28</b>
<b>339030000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.031,88	0,74
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,09
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.618,16	0,95
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	676,92	0,25
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	899,40	0,33
<b>Total do Elemento:</b>	<b>6.476,36</b>	<b>2,36</b>
<b>339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA</b>		
01 - CONSULTORIA TECNICA	4.500,00	1,64
<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1,64</b>
<b>339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>		
10 - LOCACAO DE IMOVEIS	3.281,00	1,20
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	550,00	0,20
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.850,00	1,40
57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.780,00	1,01
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00	1,09
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	450,00	0,16
79 - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	5.398,00	1,97
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.130,00	0,41
<b>Total do Elemento:</b>	<b>20.439,00</b>	<b>7,45</b>
<b>339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		
01 - INDENIZACOES	56.500,00	20,60
<b>Total do Elemento:</b>	<b>56.500,00</b>	<b>20,60</b>
<b>449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.097,00	1,86
<b>Total do Elemento:</b>	<b>5.097,00</b>	<b>1,86</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>274.333,16</b>	<b>100,00%</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15.359.417/0001.12  
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
Telefone (066)3573-1010  
campta@gmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Agosto / 2017**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	239.580,60		274.854,13	2.179.397,39	275.535,62	2.009.533,71	409.444,28	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.714,85		269.757,13	2.121.568,49	275.535,62	2.002.899,73	125.383,61	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.798,25		263.280,77	2.078.950,36	275.535,62	2.002.899,73	81.848,88	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.798,25		263.280,77	2.078.950,36	275.535,62	2.002.899,73	81.848,88	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC	5.798,25		263.280,77	2.078.950,36	275.535,62	2.002.899,73	81.848,88	
1.1.1.1.1.01	CONTA UNICA (F)	5.798,25		263.280,77	2.078.950,36	275.535,62	2.002.899,73	81.848,88	
1.1.1.1.1.02	ESTOQUES	916,60		6.476,36	42.618,13			43.534,73	
1.1.5	ALMOXARIFADO	916,60		6.476,36	42.618,13			43.534,73	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	916,60		6.476,36	42.618,13			43.534,73	
1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO (P)	916,60		6.476,36	42.618,13			43.534,73	
1.1.5.6.1.01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)			6.476,36	42.618,13			42.618,13	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	916,60						916,60	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	232.865,75		5.097,00	57.828,90	5.097,00	6.633,98	284.060,67	
1.2.3	IMOBILIZADO	232.865,75		5.097,00	57.828,90	5.097,00	6.633,98	284.060,67	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	172.286,86		5.097,00	57.828,90	5.097,00		230.115,76	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	172.286,86		5.097,00	57.828,90	5.097,00		230.115,76	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172.286,86		5.097,00	57.828,90	5.097,00		230.115,76	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	172.286,86		5.097,00	57.828,90	5.097,00		230.115,76	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	82.034,25						230.115,76	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	82.034,25						230.115,76	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	82.034,25						82.034,25	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	82.034,25						82.034,25	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	82.034,25	21.455,36				6.633,98		28.089,34
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO		21.455,36				6.633,98		28.089,34
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		21.455,36				6.633,98		28.089,34
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		21.455,36				6.633,98		28.089,34
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	239.580,60		599.743,56	4.367.087,33	599.062,07	4.536.951,01	82.034,25	28.089,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			334.902,30	2.409.879,33	339.680,70	2.461.900,05	82.034,25	28.089,34
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS			149.254,89	1.062.344,47	149.469,02	1.069.414,96	82.034,25	28.089,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			145.018,22	1.031.396,66	142.398,53	1.031.396,66		409.444,28
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			145.018,22	1.031.396,66	142.398,53	1.031.396,66		409.444,28
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			145.018,22	1.031.396,66	142.398,53	1.031.396,66		7.070,49
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			145.018,22	1.031.396,66	142.398,53	1.031.396,66		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			145.018,22	1.031.396,66	142.398,53	1.031.396,66		
2.1.1.1.1.01.01.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			145.018,22	1.031.396,66	142.398,53	1.031.396,66		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			4.236,67	30.947,81	7.070,49	38.018,30		7.070,49
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO					2.313,62	2.313,62		2.313,62
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR					2.313,62	2.313,62		2.313,62



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
 CNPJ: 15.359.417/0001.12  
 Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
 Telefone (066)3573-1010  
 campiga@gmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldo Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (					2.313,62	2.313,62		2.313,62
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (					2.313,62	2.313,62		2.313,62
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.236,67	30.947,81				
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			4.236,67	30.947,81				
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL			4.236,67	30.947,81				
2.1.1.4.5.03.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL			4.236,67	30.947,81				
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			126.032,28	930.055,85				
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			126.032,28	930.055,85				
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			126.032,28	930.055,85				
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			126.032,28	930.055,85				
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			126.032,28	930.055,85				
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			126.032,28	930.055,85				
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			59.615,13	417.479,01				
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			58.835,13	402.239,01				
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			58.835,13	402.239,01				
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			58.835,13	402.239,01				
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			3.798,11	26.953,20				
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)			9.309,40	68.516,80				
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			7.659,96	52.288,34				
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			38.067,66	254.480,67				
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			780,00	15.240,00				
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			780,00	15.240,00				
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			780,00	15.240,00				
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			780,00	15.240,00				
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS			264.841,26	1.957.208,00				
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			239.580,60	1.957.208,00				
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			239.580,60	1.957.208,00				
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.842.112,69	1.957.208,00				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			264.841,26	1.957.208,00				
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			2.290.868,39	2.290.868,39				
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			209.175,10	209.175,10				
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF			209.175,10	209.175,10				
				264.841,26	1.957.208,00				
				180.540,80	1.354.446,42				
				154.398,53	1.145.396,66				
				115.908,54	882.713,39				
				259.381,37	2.075.050,96				
				259.381,37	2.075.050,96				
				259.381,37	2.075.050,96				
				259.381,37	2.075.050,96				
				1.842.112,69	1.842.112,69				
				209.175,10	209.175,10				
				209.175,10	209.175,10				
				264.841,26	1.957.208,00				
				180.540,80	1.354.446,42				
				154.398,53	1.145.396,66				
				115.908,54	882.713,39				



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.359.417/0001.12  
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
Telefone (066)3573-1010  
campta@gmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldo Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPI			115.908,54	882.713,39	115.908,54	882.713,39		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			115.908,54	882.713,39	115.908,54	882.713,39		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			49.908,54	354.713,39	49.908,54	354.713,39		
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			66.000,00	528.000,00	66.000,00	528.000,00		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF			38.489,99	262.683,27	38.489,99	262.683,27		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF			38.489,99	262.683,27	38.489,99	262.683,27		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			38.489,99	262.683,27	38.489,99	262.683,27		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			38.489,99	262.683,27	38.489,99	262.683,27		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			26.142,27	209.049,76	26.142,27	209.049,76		
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			4.756,87	35.704,68	4.756,87	35.704,68		
3.1.2.1.5	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.756,87	35.704,68	4.756,87	35.704,68		
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			4.756,87	35.704,68	4.756,87	35.704,68		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			21.385,40	173.345,08	21.385,40	173.345,08		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			21.385,40	173.345,08	21.385,40	173.345,08		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			19.071,78	171.031,46	19.071,78	171.031,46		
3.1.2.2.1.04	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			2.313,62	2.313,62	2.313,62	2.313,62		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			84.300,46	597.010,67	84.300,46	597.010,67		
3.3.2	SERVICOS			84.300,46	590.376,69	84.300,46	590.376,69		
3.3.2.1	DIARIAS			780,00	15.240,00	780,00	15.240,00		
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			780,00	15.240,00	780,00	15.240,00		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			780,00	15.240,00	780,00	15.240,00		
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			780,00	15.240,00	780,00	15.240,00		
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			61.000,00	443.245,00	61.000,00	443.245,00		
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			61.000,00	443.245,00	61.000,00	443.245,00		
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00		
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA			4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00		
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00		
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			56.500,00	401.900,00	56.500,00	401.900,00		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			22.520,46	131.891,69	22.520,46	131.891,69		
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			22.520,46	131.891,69	22.520,46	131.891,69		
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			3.850,00	23.721,74	3.850,00	23.721,74		
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE			1.130,00	6.708,51	1.130,00	6.708,51		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.130,00	6.708,51	1.130,00	6.708,51		
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			1.000,00	2.020,00	1.000,00	2.020,00		
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR			5.398,00	10.804,90	5.398,00	10.804,90		
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			1.507,91	15.637,85	1.507,91	15.637,85		
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			3.281,00	29.529,00	3.281,00	29.529,00		
				4.167,23	21.688,63	4.167,23	21.688,63		





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15.359.417/0001.12  
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
Telefone (066)3573-1010  
campiga@gmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			90,11	2.390,00	90,11	2.390,00		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS				373,91		373,91		
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				5.100,00		5.100,00		
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				254,00		254,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.096,21	13.663,15	2.096,21	13.663,15		
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				6.633,98		6.633,98		
3.3.3.1	DEPRECIACAO				6.633,98		6.633,98		
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO				6.633,98		6.633,98		
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO				6.633,98		6.633,98		
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS				6.633,98		6.633,98		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS				5.750,91		5.750,91		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.750,91		5.750,91		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				5.750,91		5.750,91		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				5.750,91		5.750,91		
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				5.750,91		5.750,91		
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS				5.750,91		5.750,91		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			259.381,37	2.075.050,96	259.381,37	2.075.050,96		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			259.381,37	2.075.050,96	259.381,37	2.075.050,96		
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			259.381,37	2.075.050,96	259.381,37	2.075.050,96		
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTAR			259.381,37	2.075.050,96	259.381,37	2.075.050,96		
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTAR			259.381,37	2.075.050,96	259.381,37	2.075.050,96		
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			259.381,37	2.075.050,96	259.381,37	2.075.050,96		
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO			259.381,37	2.075.050,96	259.381,37	2.075.050,96		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			180.000,00	4.055.895,32	180.000,00	906.998,88	7.862.521,44	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO				4.713.625,00		4.713.625,00	4.713.625,00	
5.1.1	PPA - APROVADO				4.713.625,00		4.713.625,00	4.713.625,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA				4.713.625,00		4.713.625,00	4.713.625,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			180.000,00	4.055.895,32	180.000,00	906.998,88	3.148.896,44	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			180.000,00	4.055.895,32	180.000,00	906.998,88	3.148.896,44	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			180.000,00	4.055.895,32	180.000,00	906.998,88	3.148.896,44	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				2.421.897,56		2.421.897,56	2.421.897,56	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				2.421.897,56		2.421.897,56	2.421.897,56	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			60.000,00	786.998,88	60.000,00	786.998,88	786.998,88	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			60.000,00	786.998,88	60.000,00	786.998,88	786.998,88	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			120.000,00	846.998,88	120.000,00	846.998,88	846.998,88	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO				726.998,88		726.998,88	726.998,88	
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					60.000,00	60.000,00		60.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15.359.417/0001.12  
 Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
 Telefone (066)3573-1010  
 camptga@gmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	786.998,88		726.998,88
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					60.000,00	60.000,00		60.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					60.000,00	60.000,00		60.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			928.808,17	6.492.235,08	928.808,17	9.641.131,52		7.862.521,44
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								4.713.625,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								4.713.625,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								4.713.625,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			928.808,17	6.492.235,08	928.808,17	9.641.131,52		3.148.896,44
6.2.1	EXECUCAO DA DESPESA			928.808,17	6.492.235,08	928.808,17	9.641.131,52		3.148.896,44
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			334.333,16	2.140.241,50	334.333,16	3.234.396,44		3.148.896,44
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			594.475,01	4.351.993,58	594.475,01	6.406.735,08		1.094.154,94
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			276.414,62	2.070.770,14	276.414,62	2.080.241,50		2.054.741,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			38.093,82	269.683,72	38.093,82	269.683,72		9.471,36
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			276.067,17	2.007.640,32	276.067,17	2.007.640,32		41.529,22
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.899,40	3.899,40	3.899,40	3.899,40		2.003.740,92
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			259.381,37	2.075.050,96	259.381,37	5.750,91		
7	CONTROLES DEVEDORES	5.798,25						2.075.098,30	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.798,25						2.075.098,30	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.798,25						2.075.098,30	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.798,25						2.075.098,30	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.798,25						2.075.098,30	
8	CONTROLES CREDORES		5.798,25						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.798,25						
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.798,25						
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.798,25						
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		5.798,25						
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		5.798,25						
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO								
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR SIGNACOES/RETENCOES								
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>4.959.003,85</b>	<b>4.959.003,85</b>	<b>3.694.653,16</b>	<b>30.042.150,04</b>	<b>3.694.653,16</b>	<b>30.042.150,04</b>	<b>10.347.064,02</b>	<b>10.347.064,02</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.959.003,85</b>	<b>4.959.003,85</b>	<b>3.694.653,16</b>	<b>30.042.150,04</b>	<b>3.694.653,16</b>	<b>30.042.150,04</b>	<b>10.347.064,02</b>	<b>10.347.064,02</b>

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15.359.417/0001.12  
Monteiro Lobato - 0000707 - Centro  
Telefone (066)3573-1010  
camptga@gmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**