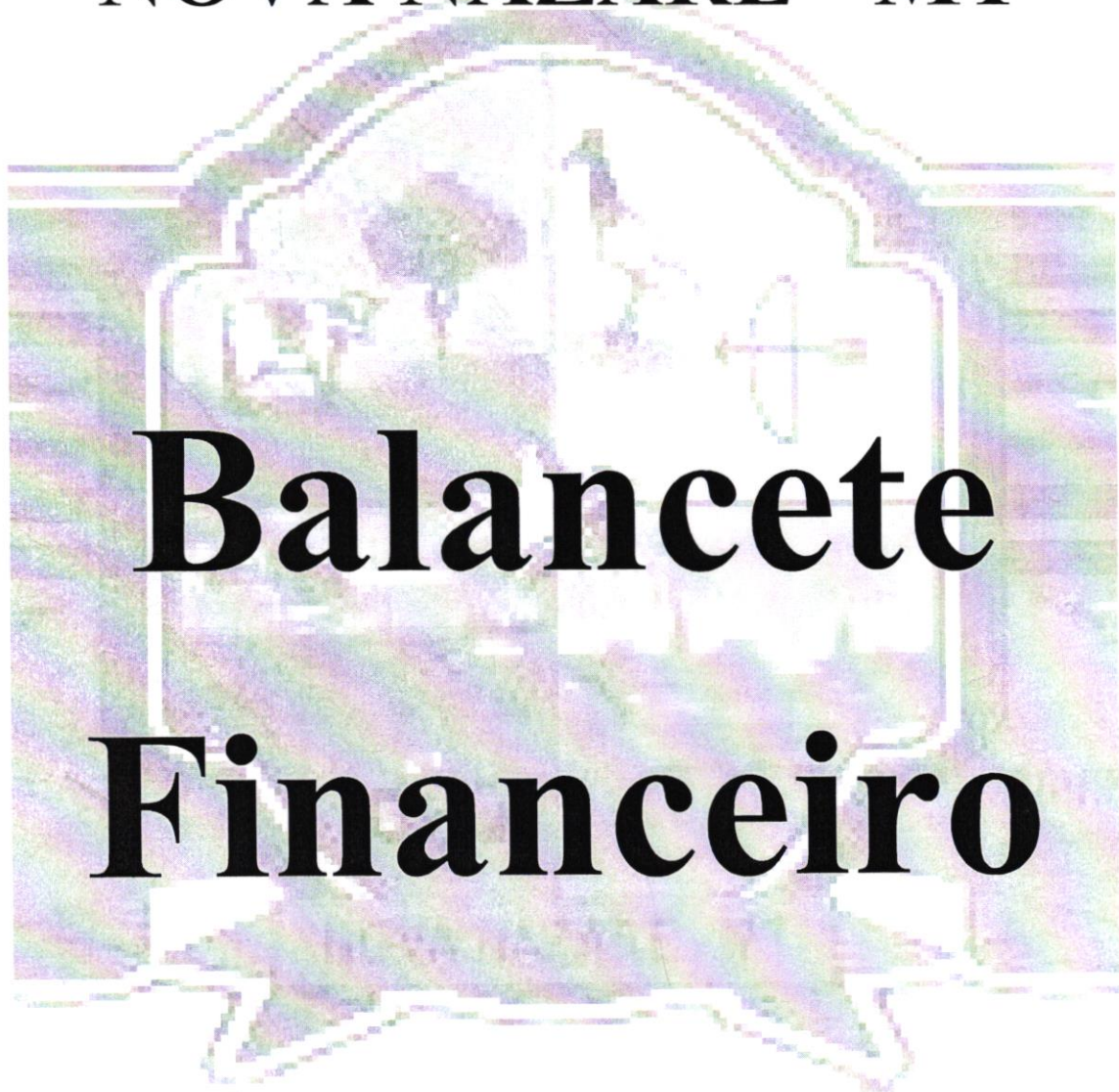


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

ABRIL 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.535,06	704.886,61	ORÇAMENTÁRIA	169.161,53	590.005,72
CONSIGNACOES	16.871,93	67.293,50	01 Legislativa	169.161,53	590.005,72
9001 SEGURADO - INSS	3.866,51	14.984,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.652,99	56.801,02
9003 IRRF	3.603,00	14.190,83	RESTOS A PAGAR	0,00	846,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	17.547,06	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		846,00
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	3.664,44	CONSIGNACOES	22.652,99	55.955,02
9004 RPPS	3.868,97	16.522,81	9001 SEGURADO - INSS	3.888,51	11.117,85
9002 ISSQN	88,00	384,00	9003 IRRF	4.150,53	10.587,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	169.663,13	637.593,11	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,68	17.547,06
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.663,13	637.593,11	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	3.664,44
Total ->	186.535,06	704.886,61	9004 RPPS	4.551,16	12.653,84
=> SALDO ANTERIOR	85.005,33	21.646,00	9002 ISSQN	88,00	384,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	85.005,33	21.646,00	Total ->	191.814,52	646.806,74
Total SALDO ANTERIOR	85.005,33	21.646,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	79.725,87	79.725,87
TOTAL DA RECEITA	271.540,39	726.532,61	BANCO CONTA MOVIMENTO	79.725,87	79.725,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	79.725,87	79.725,87
			TOTAL DA DESPESA	271.540,39	726.532,61

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2023

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	454.948,96	0,00	230.972,34	845.920,40	235.732,64	789.002,89	450.188,66	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	106.425,13	0,00	229.442,34	844.390,40	234.721,80	784.959,53	101.145,67	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.005,33	0,00	227.366,70	836.169,73	232.646,16	778.089,86	79.725,87	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.005,33	0,00	227.366,70	836.169,73	232.646,16	778.089,86	79.725,87	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.005,33	0,00	227.366,70	836.169,73	232.646,16	778.089,86	79.725,87	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	85.005,33	0,00	227.366,70	836.169,73	232.646,16	778.089,86	79.725,87	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	2.167,04	0,00	2.075,64	7.861,67	2.075,64	6.869,67	2.167,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	2.167,04	0,00	2.075,64	7.861,67	2.075,64	6.869,67	2.167,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.167,04	0,00	2.075,64	7.861,67	2.075,64	6.869,67	2.167,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	2.075,64	6.869,67	2.075,64	6.869,67	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTES	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADO	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.523,83	0,00	1.530,00	1.530,00	1.010,84	4.043,36	349.042,99	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	348.523,83	0,00	1.530,00	1.530,00	1.010,84	4.043,36	349.042,99	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	265.975,41	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	267.505,41	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.975,41	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	267.505,41	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	205.555,02	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	207.085,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	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
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	18.501,58	0,00	0,00	1.010,84	4.043,36	0,00	19.512,42
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	18.501,58	0,00	0,00	1.010,84	4.043,36	0,00	19.512,42
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	18.466,18	0,00	0,00	1.001,99	4.007,96	0,00	19.468,17
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	35,40	0,00	0,00	8,85	35,40	0,00	44,25
SOMA:	454.948,96	433.313,76	422.786,86	1.492.727,14	411.860,30	1.460.165,38	450.188,66	417.626,90

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2023

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
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	433.313,76	191.814,52	646.806,74	176.127,66	671.162,49	0,00	417.626,90
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	61.688,61	191.814,52	646.806,74	176.127,66	671.162,49	0,00	46.001,75
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	10.770,13	92.199,25	353.765,70	92.237,58	364.574,16	0,00	10.808,46
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	80.634,21	319.127,89	80.634,21	319.127,89	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.634,21	319.127,89	80.634,21	319.127,89	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	80.634,21	319.127,89	80.634,21	319.127,89	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	79.037,91	300.952,93	79.037,91	300.952,93	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.596,30	18.174,96	1.596,30	18.174,96	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.770,13	11.565,04	34.637,81	11.603,37	45.446,27	0,00	10.808,46
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.539,42	6.334,33	16.196,45	5.504,01	20.905,55	0,00	4.709,10
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	5.539,42	6.334,33	12.333,76	5.504,01	17.042,86	0,00	4.709,10
21142990001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	3.862,69	0,00	3.862,69	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.230,71	5.230,71	18.441,36	6.099,36	24.540,72	0,00	6.099,36
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.230,71	5.230,71	18.441,36	6.099,36	24.540,72	0,00	6.099,36
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	5.230,71	5.230,71	5.230,71	6.099,36	11.330,07	0,00	6.099,36
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.298,94	36.462,28	103.186,02	31.018,15	105.394,83	0,00	23.854,81
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	29.298,94	36.462,28	103.186,02	31.018,15	105.394,83	0,00	23.854,81
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	29.298,94	36.462,28	103.186,02	31.018,15	105.394,83	0,00	23.854,81
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.298,94	36.462,28	103.186,02	31.018,15	105.394,83	0,00	23.854,81
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	12.889,83	22.639,86	15.944,64	24.848,67	0,00	3.054,81
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	8.498,94	23.572,45	80.546,16	15.073,51	80.546,16	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	21.619,54	63.152,99	189.855,02	52.871,93	201.193,50	0,00	11.338,48
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.119,54	22.652,99	55.955,02	16.871,93	67.293,50	0,00	11.338,48
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.568,38	18.101,83	43.301,18	13.002,96	50.770,69	0,00	7.469,51
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.568,38	18.101,83	43.301,18	13.002,96	50.770,69	0,00	7.469,51
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	8.039,04	8.127,04	22.089,68	7.557,51	29.559,19	0,00	7.469,51
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	9.974,79	21.211,50	5.445,45	21.211,50	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.551,16	4.551,16	12.653,84	3.868,97	16.522,81	0,00	3.868,97
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.551,16	4.551,16	12.653,84	3.868,97	16.522,81	0,00	3.868,97
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	4.551,16	4.551,16	12.653,84	3.868,97	16.522,81	0,00	3.868,97
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.500,00	40.500,00	133.900,00	36.000,00	133.900,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	4.500,00	40.500,00	133.900,00	36.000,00	133.900,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	4.500,00	22.500,00	61.900,00	18.000,00	61.900,00	0,00	0,00
SOMA:	454.948,96	433.313,76	422.786,86	1.492.727,14	411.860,30	1.460.165,38	450.188,66	417.626,90

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2023

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
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	6.591.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.339,84	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	6.591.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.339,84	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.000.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.094,74
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	7.000.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.094,74
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	37.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.129,75	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	37.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.129,75	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	446.294,78	0,00	158.736,57	605.031,35	0,00	0,00	605.031,35	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	272.336,58	0,00	92.237,58	364.574,16	0,00	0,00	364.574,16	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	238.493,68	0,00	80.634,21	319.127,89	0,00	0,00	319.127,89	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	122.243,62	0,00	37.203,77	159.447,39	0,00	0,00	159.447,39	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	122.243,62	0,00	37.203,77	159.447,39	0,00	0,00	159.447,39	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	122.243,62	0,00	37.203,77	159.447,39	0,00	0,00	159.447,39	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.664,96	0,00	35.607,47	141.272,43	0,00	0,00	141.272,43	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	16.578,66	0,00	1.596,30	18.174,96	0,00	0,00	18.174,96	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	116.250,06	0,00	43.430,44	159.680,50	0,00	0,00	159.680,50	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	116.250,06	0,00	43.430,44	159.680,50	0,00	0,00	159.680,50	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	116.250,06	0,00	43.430,44	159.680,50	0,00	0,00	159.680,50	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	60.931,38	0,00	43.430,44	104.361,82	0,00	0,00	104.361,82	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	33.842,90	0,00	11.603,37	45.446,27	0,00	0,00	45.446,27	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.401,54	0,00	5.504,01	20.905,55	0,00	0,00	20.905,55	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.401,54	0,00	5.504,01	20.905,55	0,00	0,00	20.905,55	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.401,54	0,00	5.504,01	20.905,55	0,00	0,00	20.905,55	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.441,36	0,00	6.099,36	24.540,72	0,00	0,00	24.540,72	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.870,71	0,00	6.099,36	11.970,07	0,00	0,00	11.970,07	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.870,71	0,00	6.099,36	11.970,07	0,00	0,00	11.970,07	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.958,20	0,00	48.498,99	168.457,19	0,00	0,00	168.457,19	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.794,03	0,00	2.075,64	6.869,67	0,00	0,00	6.869,67	0,00
SOMA:	901.243,74	433.313,76	581.523,43	2.097.758,49	411.860,30	1.460.165,38	1.055.220,01	417.626,90

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2023

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
3311000000 - CONSUMO DE MATERIAL	4.794,03	0,00	2.075,64	6.869,67	0,00	0,00	6.869,67	0,00
3311100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.794,03	0,00	2.075,64	6.869,67	0,00	0,00	6.869,67	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.555,71	0,00	1.934,81	3.490,52	0,00	0,00	3.490,52	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.778,32	0,00	140,83	1.919,15	0,00	0,00	1.919,15	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	112.131,65	0,00	45.412,51	157.544,16	0,00	0,00	157.544,16	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	43.900,00	0,00	18.000,00	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.900,00	0,00	18.000,00	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	43.900,00	0,00	18.000,00	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.055,00	0,00	2.520,00	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.055,00	0,00	2.520,00	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	0,00	2.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.400,00	0,00	320,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.176,65	0,00	24.892,51	84.069,16	0,00	0,00	84.069,16	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.176,65	0,00	24.892,51	84.069,16	0,00	0,00	84.069,16	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.918,26	0,00	4.839,42	27.757,68	0,00	0,00	27.757,68	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.130,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	5.370,95	0,00	1.583,65	6.954,60	0,00	0,00	6.954,60	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	7.713,84	0,00	2.898,66	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	12.827,61	0,00	4.275,87	17.103,48	0,00	0,00	17.103,48	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	2.518,00	0,00	952,96	3.470,96	0,00	0,00	3.470,96	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.177,99	0,00	381,95	1.559,94	0,00	0,00	1.559,94	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.032,52	0,00	1.010,84	4.043,36	0,00	0,00	4.043,36	0,00
33310000000 - DEPRECIÇÃO	3.032,52	0,00	1.010,84	4.043,36	0,00	0,00	4.043,36	0,00
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.032,52	0,00	1.010,84	4.043,36	0,00	0,00	4.043,36	0,00
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.032,52	0,00	1.010,84	4.043,36	0,00	0,00	4.043,36	0,00
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.005,97	0,00	1.001,99	4.007,96	0,00	0,00	4.007,96	0,00
SOMA:	901.243,74	433.313,76	581.523,43	2.097.758,49	411.860,30	1.460.165,38	1.055.220,01	417.626,90

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2023

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
33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,55	0,00	8,85	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	467.929,98	0,00	0,00	169.663,13	637.593,11	0,00	637.593,11
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	467.929,98	0,00	0,00	169.663,13	637.593,11	0,00	637.593,11
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	467.929,98	0,00	0,00	169.663,13	637.593,11	0,00	637.593,11
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	467.929,98	0,00	0,00	169.663,13	637.593,11	0,00	637.593,11
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	467.929,98	0,00	0,00	169.663,13	637.593,11	0,00	637.593,11
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	467.929,98	0,00	0,00	169.663,13	637.593,11	0,00	637.593,11
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	467.929,98	0,00	0,00	169.663,13	637.593,11	0,00	637.593,11
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	9.899.686,84	0,00	142.532,11	3.152.603,95	0,00	0,00	10.042.218,95	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.010.071,84	0,00	142.532,11	3.152.603,95	0,00	0,00	3.152.603,95	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.010.071,84	0,00	142.532,11	3.152.603,95	0,00	0,00	3.152.603,95	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	593.733,08	0,00	142.532,11	736.265,19	0,00	0,00	736.265,19	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	593.733,08	0,00	142.532,11	736.265,19	0,00	0,00	736.265,19	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	593.733,08	0,00	142.532,11	736.265,19	0,00	0,00	736.265,19	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	593.733,08	0,00	142.532,11	736.265,19	0,00	0,00	736.265,19	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	9.899.686,84	941.898,74	6.277.464,56	1.084.430,85	9.430.068,51	0,00	10.042.218,95
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	142.532,11	3.152.603,95	142.532,11	3.152.603,95	0,00	6.867.969,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	142.532,11	3.152.603,95	142.532,11	3.152.603,95	0,00	6.867.969,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.451.630,24	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.822.605,68	142.532,11	736.265,19	0,00	2.416.338,76	0,00	1.680.073,57
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	593.733,08	0,00	0,00	142.532,11	736.265,19	0,00	736.265,19
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.010.071,84	799.366,63	3.124.014,61	941.898,74	6.276.618,56	0,00	3.152.603,95
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.010.071,84	799.366,63	3.124.014,61	941.898,74	6.276.618,56	0,00	3.152.603,95
SOMA:	10.800.930,58	10.800.930,58	1.665.954,28	11.527.827,00	1.665.954,28	11.527.827,00	11.097.438,96	11.097.438,96

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2023

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
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.416.338,76	470.949,37	1.930.139,90	470.949,37	4.346.478,66	0,00	2.416.338,76
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.822.605,68	142.532,11	736.265,19	0,00	2.416.338,76	0,00	1.680.073,57
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	593.733,08	328.417,26	1.193.874,71	470.949,37	1.930.139,90	0,00	736.265,19
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	149.119,82	159.255,73	603.868,99	142.532,11	736.265,19	0,00	132.396,20
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.769,07	169.161,53	590.005,72	159.255,73	603.868,99	0,00	13.863,27
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	420.844,19	0,00	0,00	169.161,53	590.005,72	0,00	590.005,72
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	593.733,08	328.417,26	1.193.874,71	470.949,37	1.930.139,90	0,00	736.265,19
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	593.733,08	328.417,26	1.193.874,71	470.949,37	1.930.139,90	0,00	736.265,19
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	593.733,08	328.417,26	1.193.874,71	470.949,37	1.930.139,90	0,00	736.265,19
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	149.119,82	159.255,73	603.868,99	142.532,11	736.265,19	0,00	132.396,20
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.769,07	169.161,53	590.005,72	159.255,73	603.868,99	0,00	13.863,27
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	420.844,19	0,00	0,00	169.161,53	590.005,72	0,00	590.005,72
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	21.646,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.646,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	21.646,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.800,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	790.087,84	0,00	285.015,27	971.861,74	81.608,28	173.281,63	993.494,83	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	184.774,96	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	184.774,96	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.774,96	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	184.774,96	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.774,96	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	184.774,96	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.774,96	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	184.774,96	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.967,45	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	116.967,45	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,39	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	554.891,31	0,00	268.143,34	878.168,24	81.608,28	173.281,63	741.426,37	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	554.891,31	0,00	268.143,34	878.168,24	81.608,28	173.281,63	741.426,37	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	554.891,31	0,00	268.143,34	878.168,24	81.608,28	173.281,63	741.426,37	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	479.621,30	0,00	205.965,43	690.916,72	18.178,65	45.154,64	667.408,08	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.270,01	0,00	62.177,91	187.251,52	63.429,63	128.126,99	74.018,29	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	50.421,57	0,00	16.871,93	67.293,50	0,00	0,00	67.293,50	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	50.421,57	0,00	16.871,93	67.293,50	0,00	0,00	67.293,50	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	50.421,57	0,00	16.871,93	67.293,50	0,00	0,00	67.293,50	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	790.087,84	759.600,45	2.839.255,40	963.007,44	3.637.835,51	0,00	993.494,83
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	184.774,96	10.698,94	51.195,76	10.698,94	77.595,76	0,00	184.774,96
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	184.774,96	10.698,94	51.195,76	10.698,94	77.595,76	0,00	184.774,96
SOMA:	11.591.018,42	11.591.018,42	2.710.570,00	15.338.944,14	2.710.570,00	15.338.944,14	12.090.933,79	12.090.933,79

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2023

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
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	184.774,96	10.698,94	51.195,76	10.698,94	77.595,76	0,00	184.774,96
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.774,96	10.698,94	51.195,76	10.698,94	77.595,76	0,00	184.774,96
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	122.287,45	10.698,94	51.195,76	10.698,94	77.595,76	0,00	122.287,45
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	81.790,63	10.698,94	51.195,76	0,00	26.400,00	0,00	71.091,69
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	40.496,82	0,00	0,00	10.698,94	51.195,76	0,00	51.195,76
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	554.891,31	726.248,52	2.732.104,62	912.783,58	3.436.991,23	0,00	741.426,37
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	554.891,31	726.248,52	2.732.104,62	912.783,58	3.436.991,23	0,00	741.426,37
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	554.891,31	726.248,52	2.732.104,62	912.783,58	3.436.991,23	0,00	741.426,37
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.909,34	0,00	352.525,28	1.427.380,57	379.656,30	1.328.708,49	83.778,32	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	110.909,34	0,00	352.525,28	1.427.380,57	379.656,30	1.328.708,49	83.778,32	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	149.119,82	159.255,73	603.868,99	142.532,11	736.265,19	0,00	132.396,20
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	149.119,82	159.255,73	603.868,99	142.532,11	736.265,19	0,00	132.396,20
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	61.688,61	214.467,51	700.855,06	198.780,65	725.210,81	0,00	46.001,75
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	44.569,07	169.161,53	590.851,72	159.255,73	603.868,99	0,00	34.663,27
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	17.119,54	45.305,98	110.003,34	39.524,92	121.341,82	0,00	11.338,48
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	454.992,22	0,00	0,00	191.814,52	646.806,74	0,00	646.806,74
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	421.690,19	0,00	0,00	169.161,53	590.851,72	0,00	590.851,72
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	33.302,03	0,00	0,00	22.652,99	55.955,02	0,00	55.955,02
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	50.421,57	22.652,99	55.955,02	39.524,92	123.248,52	0,00	67.293,50
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	50.421,57	22.652,99	55.955,02	39.524,92	123.248,52	0,00	67.293,50
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	50.421,57	22.652,99	55.955,02	39.524,92	123.248,52	0,00	67.293,50
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	17.119,54	22.652,99	55.955,02	16.871,93	67.293,50	0,00	11.338,48
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	33.302,03	0,00	0,00	22.652,99	55.955,02	0,00	55.955,02

SOMA: 11.591.018,42 11.591.018,42 2.710.570,00 15.338.944,14 2.710.570,00 15.338.944,14 12.090.933,79 12.090.933,79

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	11.591.018,42	11.591.018,42	2.710.570,00	15.338.944,14	2.710.570,00	15.338.944,14	12.090.933,79	12.090.933,79

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 04/2023

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	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	593.733,08	0,00	142.532,11	736.265,19	0,00	0,00	736.265,19	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.451.630,24	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.822.605,68	142.532,11	736.265,19	0,00	2.416.338,76	0,00	1.680.073,57
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	593.733,08	0,00	0,00	142.532,11	736.265,19	0,00	736.265,19
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.822.605,68	142.532,11	736.265,19	0,00	2.416.338,76	0,00	1.680.073,57
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	149.119,82	159.255,73	603.868,99	142.532,11	736.265,19	0,00	132.396,20
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.769,07	169.161,53	590.005,72	159.255,73	603.868,99	0,00	13.863,27
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	420.844,19	0,00	0,00	169.161,53	590.005,72	0,00	590.005,72
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	149.119,82	159.255,73	603.868,99	142.532,11	736.265,19	0,00	132.396,20
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.769,07	169.161,53	590.005,72	159.255,73	603.868,99	0,00	13.863,27
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	420.844,19	0,00	0,00	169.161,53	590.005,72	0,00	590.005,72
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.800,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	9.899.686,84	9.899.686,84	1.084.430,85	9.430.068,51	1.084.430,85	9.430.068,51	10.042.218,95	10.042.218,95

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 30/04/2023

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				CAMARA MUNICIPAL				
010114				Câmara Municipal				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				PODER LEGISLATIVO				
01 031 0001 1006 0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE				
001				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	1.530,00			158.470,00
					0,00			158.470,00
01 031 0001 2002 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL				
002				3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	763.370,09	0,00	0,00	763.370,09
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	355.310,04			408.060,05
					0,00			408.060,05
01 031 0001 3036 0000				Vencimentos e Vantagens fixas				
003				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	792.968,67	0,00	0,00	792.968,67
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	233.000,75			559.967,92
					0,00			559.967,92
004				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	20.905,55			9.094,45
					0,00			9.094,45
01 031 0001 3037 0000				Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário				
005				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	114.188,78			385.811,22
					0,00			385.811,22
006				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	11.330,07			58.669,93
					0,00			58.669,93
01 031 0001 5498 0000				CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO				
007				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			100.000,00
					0,00			100.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76
					736.265,19			1.680.073,57
					0,00			1.680.073,57
TOTAL GERAL					2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76
					736.265,19			1.680.073,57
					0,00			1.680.073,57

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
Função	01	Legislativa	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
Elemento	00	A DEFINIR	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.338,76
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.156.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.338,76
	FICHA	2 3.3.90.00.00	763.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.370,09
	FICHA	3 3.1.90.00.00	792.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.968,67
	FICHA	4 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	5 3.1.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	6 3.1.91.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	FICHA	7 4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	0,00	78.984,10	333.978,88	80.634,21	319.127,89	80.634,21	319.127,89	14.850,99	-333.978,88
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	78.984,10	333.978,88	80.634,21	319.127,89	80.634,21	319.127,89	14.850,99	-333.978,88
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	49.549,05	219.790,10	51.199,16	204.939,11	51.199,16	204.939,11	14.850,99	-219.790,10
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	29.435,05	114.188,78	29.435,05	114.188,78	29.435,05	114.188,78	0,00	-114.188,78
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.603,37	45.446,27	11.603,37	45.446,27	11.565,04	34.637,81	10.808,46	-45.446,27
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.603,37	45.446,27	11.603,37	45.446,27	11.565,04	34.637,81	10.808,46	-45.446,27
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	-13.210,65
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	5.504,01	20.905,55	5.504,01	20.905,55	6.334,33	16.196,45	4.709,10	-20.905,55
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	6.099,36	11.330,07	6.099,36	11.330,07	5.230,71	5.230,71	6.099,36	-11.330,07
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	18.000,00	61.900,00	18.000,00	61.900,00	22.500,00	61.900,00	0,00	-61.900,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	61.900,00	18.000,00	61.900,00	22.500,00	61.900,00	0,00	-61.900,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	61.900,00	18.000,00	61.900,00	22.500,00	61.900,00	0,00	-61.900,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.075,64	7.861,67	2.075,64	7.861,67	280,83	6.066,86	1.794,81	-7.861,67
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.075,64	7.861,67	2.075,64	7.861,67	280,83	6.066,86	1.794,81	-7.861,67
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.075,64	7.861,67	2.075,64	7.861,67	280,83	6.066,86	1.794,81	-7.861,67
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	27.757,68	7.478,84	27.757,68	40.915,36	-68.673,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	27.757,68	7.478,84	27.757,68	40.915,36	-68.673,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	27.757,68	7.478,84	27.757,68	40.915,36	-68.673,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAFÍSICA	0,00	2.520,00	10.945,00	2.520,00	10.945,00	2.520,00	10.945,00	0,00	-10.945,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.520,00	10.945,00	2.520,00	10.945,00	2.520,00	10.945,00	0,00	-10.945,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.520,00	10.945,00	2.520,00	10.945,00	2.520,00	10.945,00	0,00	-10.945,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAJURÍDICA	0,00	9.460,00	68.342,87	14.324,26	34.726,04	14.647,91	33.466,04	34.876,83	-68.342,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.460,00	68.342,87	14.324,26	34.726,04	14.647,91	33.466,04	34.876,83	-68.342,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	9.460,00	68.342,87	14.324,26	34.726,04	14.647,91	33.466,04	34.876,83	-68.342,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	359,00	65.587,46	5.728,83	22.574,44	10.004,70	22.574,44	43.013,02	-65.587,46
		DESPESAS CORRENTES									

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
Função	01	Legislativa	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	359,00	65.587,46	5.728,83	22.574,44	10.004,70	22.574,44	43.013,02	-65.587,46
Categoria	3		0,00	359,00	65.587,46	5.728,83	22.574,44	10.004,70	22.574,44	43.013,02	-65.587,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	359,00	65.587,46	5.728,83	22.574,44	10.004,70	22.574,44	43.013,02	-65.587,46
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-1.530,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-1.530,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-1.530,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
TOTAL			2.416.338,76	142.532,11	736.265,19	159.255,73	603.868,99	169.161,53	590.005,72	146.259,47	1.680.073,57

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

ABRIL (DE 01/04/2023 A 30/04/2023)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

Controle Extra: 7001 - REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
323708

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/04/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	467.929,98	1
18/04/2023	Referente ao registro da retenção do duodécimo para pagamento controle interno c	0,00	1.650,11	469.580,09	1
18/04/2023	Referente ao recebimento do duodécimo do mês de Abril de 2023 REC 58	0,00	168.013,02	637.593,11	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.663,13	637.593,11	
	Saldo Geral . . .	467929,98	0,00	169.663,13	637.593,11

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

ABRIL (DE 01/04/2023 A 30/04/2023)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						505.849,52	22.652,99	186.535,06	669.731,59
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	467.929,98	0,00	169.663,13	637.593,11
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0	321101	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0	321101	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	SEGURADO - INSS	397	0	323226	21881010300	3.888,51	3.888,51	3.866,51
9002	1	ISSQN	1	0	323236	21881010300	0,00	88,00	88,00
9003	1	IRRF	1	0	323228	21881010300	4.150,53	4.150,53	3.603,00
9004	1	RPPS	2578	0	323235	21882010100	4.551,16	4.551,16	3.868,97
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	21881011500	4.529,34	9.058,68	4.529,34
9006	1	SALARIO FAMILIA	397	0	323234	11381080000	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	397	0	323233	11381060001	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	1196	0	323232	21881011500	0,00	916,11	916,11
9009	1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	0	323302	11382170001	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF	1	0	323237	21883010400	0,00	0,00	0,00
TOTAL						505.849,52	22.652,99	186.535,06	669.731,59

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2023

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRABESCO	BRABESCO	002	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	79.670,87
1	BRABESCO	BRABESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	55,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
TOTAL GERAL												79.725,87

Nova Nazaré, 30 de ABRIL de 2023

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA - CRC: 017.651/0-0/MT

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 79.670,87

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 79.670,87

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE
052.868.561-95

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

D

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	84.039,66	84.039,66

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				84.466,25
03/04/2023	TED DEVOLVIDA*	3379872	1.647,38		86.113,63
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3296973		-2.397,88	83.715,75
	DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3379872		-1.647,38	82.068,37
	DEST. ADRIANA DIAS CHAGAS				
	TARIFA BANCARIA	300323		-9,00	82.059,37
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7160819		-1.647,38	80.411,99
	ADRIANA DIAS CHAGAS				
	DOC/TED INTERNET	3296973		-11,75	80.400,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3379872		-11,75	80.388,49
	TED INTERNET				
04/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1096804		-320,00	80.068,49
	JEFFERSON BATISTA SANTOS				
10/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	3292021		-2.639,42	77.429,07
	W V DOS REIS ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292404		-4.275,87	73.153,20
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292729		-1.583,65	71.569,55
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
11/04/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1795784		-3.200,00	68.369,55
	DEST. JOVANE BARBOSA ALVES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1861627		-3.489,96	64.879,59
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1862781		-660,57	64.219,02
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096207		-3.200,00	61.019,02
	MARCOS VINICIUS XAVIER DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096478		-2.008,00	59.011,02
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096948		-8.082,58	50.928,44
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
	DOC/TED INTERNET	1861627		-11,75	50.916,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1862781		-11,75	50.904,94
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1240096		-4.500,00	46.404,94
	DES: 42ADM SERVICOS 11/04				
12/04/2023	TRANSFERENCIA PIX	1003478		-140,00	46.264,94
	DES: GAS ARAGUAIA 12/04				
13/04/2023	TARIFA BANCARIA	110423		-9,00	46.255,94
	TRANSF PGTO PIX				
14/04/2023	TARIFA BANCARIA	120423		-1,96	46.253,98
	TRANSF PGTO PIX				
18/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	7024410	168.013,02		214.267,00
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1096292		-5.415,89	208.851,11
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI				
	TRANSFERENCIA PIX	1128178		-359,00	208.492,11
	DES: Certibox Solucoes Int 18/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1140514		-1.530,00	206.962,11
	DES: Suzimar Ferreira De S 18/04				

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/04/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305187		-9.119,22	197.842,89
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096349		-200,00	197.642,89
20/04/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180423		-5,02	197.637,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180423		-9,00	197.628,87
24/04/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	9543474		-4.500,00	193.128,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096687		-4.500,00	188.628,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096824		-4.500,00	184.128,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9543474		-11,75	184.117,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ENGECOL MATERIAIS DE 24/04	1201274		-140,83	183.976,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-471,59	183.504,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-122,37	183.382,33
25/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096099		-800,00	182.582,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: KEVSON FILIPE DE MORA 25/04	1336086		-3.070,00	179.512,33
26/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	261		-2.898,66	176.613,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2456300		-1.600,00	175.013,67
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096011		-630,00	174.383,67
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292323		-2.200,00	172.183,67
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292345		-2.639,42	169.544,25
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292755		-1.583,65	167.960,60
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292759		-4.275,87	163.684,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2456300		-11,75	163.672,98
27/04/2023	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3233413		-4.529,34	159.143,64
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3237885		-55,00	159.088,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240423		-1,97	159.086,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250423		-9,00	159.077,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096281		-663,99	158.413,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096459		-252,12	158.161,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3233413		-11,75	158.149,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3237885		-11,75	158.138,06
28/04/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	262		-500,00	157.638,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4618205		-2.821,29	154.816,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4619464		-2.789,98	152.026,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4621616		-2.807,07	149.219,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	4622938		-2.186,99	147.032,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4629503		-2.821,29	144.211,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4631749		-1.921,64	142.289,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4634520		-2.000,00	140.289,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4637496		-2.000,00	138.289,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4645327		-2.000,00	136.289,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	4648457		-2.000,00	134.289,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4663971		-2.000,00	132.289,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	4678387		-4.097,43	128.192,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	4688508		-3.656,83	124.535,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	4734292		-340,00	124.195,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4737057		-16,00	124.179,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4751114		-72,00	124.107,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096048		-2.000,00	122.107,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096104		-2.412,10	119.695,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096206		-2.000,00	117.695,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096236		-2.789,98	114.905,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096400		-3.616,28	111.289,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096424		-2.000,00	109.289,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096457		-2.825,04	106.464,14
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096513		-2.626,16	103.837,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096567		-4.613,50	99.224,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096614		-794,91	98.429,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096703		-2.000,00	96.429,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096768		-1.774,17	94.655,40
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096777		-2.426,31	92.229,09
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096916		-2.821,29	89.407,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096956		-2.428,63	86.979,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160062		-1.372,82	85.606,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160811		-1.647,38	83.958,97
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096022		-172,22	83.786,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4618205		-11,75	83.775,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4619464		-11,75	83.763,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4621616		-11,75	83.751,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4622938		-11,75	83.739,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4629503		-11,75	83.728,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631749		-11,75	83.716,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4634520		-11,75	83.704,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4637496		-11,75	83.692,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4645327		-11,75	83.681,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4648457		-11,75	83.669,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4663971		-11,75	83.657,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678387		-11,75	83.645,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4688508		-11,75	83.634,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734292		-11,75	83.622,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4737057		-11,75	83.610,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4751114		-11,75	83.598,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Antonia Barbosa 28/04	948082		-2.397,88	81.200,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTINA CAETANO MEND 28/04	1009116		-1.530,00	79.670,87
Total			169.660,40	-174.455,78	79.670,87

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario 4.584,34

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
03/04/2023 EXTRAT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.529,34

4.529,34

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade 55,00

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE
052.868.561-95

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

|

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.584,34 C
03/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
27/04/2023	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
27/04/2023	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.584,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 04/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R\$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
001	1317-X	6691-5	ICMS						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
001	1317-X	6692-3	FPM						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						55,00	0,00	4.584,34
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	4.584,34
			8	1	869	0	001	001	55,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						79.670,87	0,00	79.670,87
			1	1	500	0	001	001	79.670,87	0,00	79.670,87
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						79.725,87	0,00	84.255,21
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	79.670,87	0,00	84.255,21
			8	1	869	0	001	001	55,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 04/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:			79.725,87	0,00	84.255,21	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM ABRIL 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
OR	03/04/2023	115	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	320,00
OR	06/04/2023	116	1	01.031.0001.1006.0000	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	1.530,00
OR	10/04/2023	117	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	10/04/2023	118	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	11/04/2023	119	2	01.031.0001.2002.0000	42 ADM SERVICOS LTDA	4.500,00
OR	11/04/2023	120	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	140,00
OR	17/04/2023	121	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.957,36
OR	17/04/2023	122	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICAÇÃO	359,00
OR	18/04/2023	123	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	18/04/2023	124	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	4.500,00
OR	18/04/2023	125	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	19/04/2023	126	2	01.031.0001.2002.0000	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	140,83
OR	20/04/2023	127	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.794,81
OR	24/04/2023	128	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	800,00
OR	24/04/2023	129	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00
OR	25/04/2023	130	2	01.031.0001.2002.0000	48.559.556 KEVSON FILIPE DE MORAES SANTOS	3.070,00
OR	25/04/2023	131	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	27/04/2023	132	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	27/04/2023	133	2	01.031.0001.2002.0000	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	1.260,00
OR	27/04/2023	134	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	27/04/2023	135	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	27/04/2023	136	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	27/04/2023	137	3	01.031.0001.3036.0000	ADRIANA DIAS CHAGAS	1.596,30
OR	27/04/2023	138	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	27/04/2023	139	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	27/04/2023	140	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	27/04/2023	141	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	27/04/2023	142	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	27/04/2023	143	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/04/2023	144	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/04/2023	145	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	27/04/2023	146	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	27/04/2023	147	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	272,01
OR	28/04/2023	148	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	4.437,09
OR	28/04/2023	149	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	794,91
OR	28/04/2023	150	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	440,00
OR	28/04/2023	151	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.659,36
OR	28/04/2023	152	3	01.031.0001.3036.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.821,29
Total Geral:	38	Total VADEM:				142.532,11

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM ABRIL 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	17/04/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	122,37
ES	17/04/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	471,59
ES	18/04/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENI	2.898,66
ES	28/04/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	29/04/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	326,95
ES	29/04/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	24/04/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	24/04/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO L	4.275,87
GL	24/04/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO L	1.583,65
GL	24/04/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	27/04/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	03/04/2023	115	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	320,00
OR	06/04/2023	116	1	01.031.0001.1006.0000	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	1.530,00
OR	11/04/2023	117	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	11/04/2023	118	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	11/04/2023	119	2	01.031.0001.2002.0000	42 ADM SERVICOS LTDA	4.500,00
OR	11/04/2023	120	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	140,00
OR	17/04/2023	122	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICAÇ	359,00
OR	18/04/2023	121	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.957,36
OR	19/04/2023	123	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	19/04/2023	126	2	01.031.0001.2002.0000	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTI	140,83
OR	20/04/2023	127	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.794,81
OR	24/04/2023	124	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	4.500,00
OR	24/04/2023	125	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	24/04/2023	129	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00
OR	25/04/2023	128	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	800,00
OR	25/04/2023	130	2	01.031.0001.2002.0000	48.559.556 KEVSON FILIPE DE MORAES SANTOS	3.070,00
OR	26/04/2023	131	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	27/04/2023	132	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	27/04/2023	133	2	01.031.0001.2002.0000	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	1.260,00
OR	27/04/2023	135	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	27/04/2023	136	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	28/04/2023	134	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	28/04/2023	137	3	01.031.0001.3036.0000	ADRIANA DIAS CHAGAS	1.596,30
OR	28/04/2023	138	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/04/2023	139	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/04/2023	140	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/04/2023	141	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/04/2023	142	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/04/2023	143	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/04/2023	144	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/04/2023	145	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/04/2023	146	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/04/2023	147	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	272,01
OR	28/04/2023	148	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	4.437,09
OR	28/04/2023	149	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	794,91
OR	28/04/2023	150	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	440,00
OR	28/04/2023	151	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	5.659,36
OR	28/04/2023	152	3	01.031.0001.3036.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.821,29

Total Geral: 49 Total VALIQ:

159.255,73

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	24/04/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	122,37
ES	24/04/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	471,59
ES	25/04/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENI	2.898,66
ES	28/04/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	29/04/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	326,95
ES	29/04/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	10/04/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	10/04/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO I	4.275,87
GL	10/04/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO I	1.583,65
GL	26/04/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	26/04/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO I	4.275,87
GL	26/04/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO I	1.583,65
GL	26/04/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	28/04/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	04/04/2023	115	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	320,00
OR	11/04/2023	109	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	1.102,33
OR	11/04/2023	110	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	4.437,09
OR	11/04/2023	117	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	11/04/2023	118	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	11/04/2023	119	2	01.031.0001.2002.0000	42 ADM SERVICOS LTDA	4.500,00
OR	12/04/2023	120	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	140,00
OR	18/04/2023	116	1	01.031.0001.1006.0000	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	1.530,00
OR	18/04/2023	122	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICAÇ	359,00
OR	19/04/2023	111	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.731,23
OR	19/04/2023	112	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	120,00
OR	19/04/2023	113	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	379,48
OR	19/04/2023	123	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	24/04/2023	84	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	24/04/2023	124	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	4.500,00
OR	24/04/2023	125	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	24/04/2023	126	2	01.031.0001.2002.0000	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTI	140,83
OR	25/04/2023	128	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	800,00
OR	25/04/2023	129	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00
OR	25/04/2023	130	2	01.031.0001.2002.0000	48.559.556 KEVSON FILIPE DE MORAES SANTOS	3.070,00
OR	26/04/2023	131	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	28/04/2023	121	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.957,36
OR	28/04/2023	132	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	28/04/2023	134	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	28/04/2023	135	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	28/04/2023	136	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	28/04/2023	137	3	01.031.0001.3036.0000	ADRIANA DIAS CHAGAS	1.596,30
OR	28/04/2023	138	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/04/2023	139	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/04/2023	140	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/04/2023	141	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/04/2023	142	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/04/2023	143	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/04/2023	144	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/04/2023	145	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/04/2023	146	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/04/2023	149	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	794,91
OR	28/04/2023	152	3	01.031.0001.3036.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.821,29
Total Geral:	52	Total VAPAG:				169.161,53

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00115	OR	03/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.35	JEFFERSON BATISTA SANTOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
00116	OR	06/04/2023	0001	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.1006.0000	4.4.90.52.42	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA MI	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
00117	OR	10/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00118	OR	10/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00119	OR	11/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	42 ADM SERVICOS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00120	OR	11/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	M. ROCHA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00121	OR	17/04/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	33.957,36	0,00	0,00	33.957,36	0,00	33.957,36	0,00
00122	OR	17/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.23	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENT	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
00123	OR	18/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00124	OR	18/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00125	OR	18/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00126	OR	19/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	140,83	0,00	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00
00127	OR	20/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	1.794,81	0,00	0,00	1.794,81	0,00	0,00	1.794,81
00128	OR	24/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00129	OR	24/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
00130	OR	25/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	48.559.556 KEVSON FILIPE DE MOR	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
00131	OR	25/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00132	OR	27/04/2023	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	29.435,05	0,00	0,00	29.435,05	0,00	29.435,05	0,00
00133	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 4	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
00134	OR	27/04/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.174,10	0,00	0,00	11.174,10	0,00	11.174,10	0,00
00135	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00136	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00137	OR	27/04/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	ADRIANA DIAS CHAGAS	1.596,30	0,00	0,00	1.596,30	0,00	1.596,30	0,00
00138	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00139	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00140	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00141	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00142	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00143	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00144	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00145	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00146	OR	27/04/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00147	OR	27/04/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	272,01	0,00	0,00	272,01	0,00	0,00	272,01
00148	OR	28/04/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.437,09	0,00	0,00	4.437,09	0,00	0,00	4.437,09
00149	OR	28/04/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	794,91	0,00	0,00	794,91	0,00	794,91	0,00
00150	OR	28/04/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
00151	OR	28/04/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	5.659,36	0,00	0,00	5.659,36	0,00	0,00	5.659,36
00152	OR	28/04/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.821,29	0,00	0,00	2.821,29	0,00	2.821,29	0,00
Total:											142.532,11	0,00	0,00	142.532,11	0,00	128.668,84	13.863,27

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		2.416.338,76	142.532,11	159.255,73	146.259,47
010114			Câmara Municipal		736.265,19	603.868,99	169.161,53	590.005,72
01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	1.530,00	1.530,00	0,00
					1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL					
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		763.370,09	50.414,64	65.488,15	120.600,02
					355.310,04	237.764,83	75.432,28	234.710,02
01.031.0001.3036.0000			Vencimentos e Vantagens fixas					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		792.968,67	49.549,05	51.199,16	14.850,99
					233.000,75	218.149,76	51.199,16	218.149,76
004	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		30.000,00	5.504,01	5.504,01	4.709,10
					20.905,55	20.905,55	6.334,33	16.196,45
01.031.0001.3037.0000			Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário					
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	29.435,05	29.435,05	0,00
					114.188,78	114.188,78	29.435,05	114.188,78
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		70.000,00	6.099,36	6.099,36	6.099,36
					11.330,07	11.330,07	5.230,71	5.230,71
01.031.0001.5498.0000			CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO					
007	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.416.338,76	142.532,11	159.255,73	146.259,47
PODER LEGISLATIVO					736.265,19	603.868,99	169.161,53	590.005,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.416.338,76	142.532,11	159.255,73	146.259,47
					736.265,19	603.868,99	169.161,53	590.005,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	846,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	846,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		001 - 001		0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE		001 - 001		0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO		001 - 001		0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							8.127,04	22.089,68
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS		001 - 001		3.888,51	11.117,85
9002	9002	323236	ISSQN		001 - 001		88,00	384,00
9003	9003	323228	IRRF		001 - 001		4.150,53	10.587,83

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							9.974,79	21.211,50
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001 - 001		9.058,68	17.547,06
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		916,11	3.664,44
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.551,16	12.653,84
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		4.551,16	12.653,84
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9010	9010	323237	IRRF- REINF		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.652,99	56.801,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

646.806,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	55,00
BRADESCO	237	002	79.670,87
TOTAL DO SALDO			79.725,87

TOTAL GERAL

726.532,61

Nova Nazaré, 30 de ABRIL de 2023

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA - CRC: 017.651/0-0/MT

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000117	10/04/2023	3.200,00	JOVANE BARBOSA ALVES	CUIABA	Referente a 4 diárias para Cuiabá, visita a Sinfra, Cema e Caixa Econômica em Abril de 2023.	11/04/2023 à 12/04/2023	4
000123	18/04/2023	4.500,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	BRASILIA	Referente a uma diária para Água Boa, para aquisição de materiais e certificado digital para Câmara em Abril de 2023.	24/04/2023 à 24/04/2023	5
000124	18/04/2023	4.500,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	BRASILIA	Referente a concessão de 5 diárias para Brasília para participar da marcha dos vereadores e visita a deputados em Abril de 2023	18/04/2023 à 18/04/2023	5
000125	18/04/2023	4.500,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	Referente a 5 diárias para Brasília para a marcha dos vereadores e visita a deputados em Abril de 2023	24/04/2023 à 24/04/2023	5
000128	24/04/2023	1.600,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	BARRA DO GARCAS	Referente a concessão de duas diárias para Barra do Garças para cumprir agenda no INCRA e Dsei Xavante em Abril de 2023	25/04/2023 à 25/04/2023	2
000131	25/04/2023	1.600,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	PORTO ALEGRE DO NORTE	Referente a 4 diárias para Posto Alegre do Norte em MT para XII Forum Politico, em Abril de 2023	26/04/2023 à 26/04/2023	4

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/04/2023 10:04:22

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	42.470,96	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	45.131,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.895,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.660,50 (-)
Sal. Maternidade	2.660,50	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		49.366,35
Total Bruto	45.131,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.412,09	Total de Descontos	10.412,09 (+)
Total Líquido	34.719,37	Dedução de Maternidade	2.660,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.072,59
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	2.458,30	0,00	2.660,50	0,00	-202,20	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.437,09	0,00	0,00	0,00	4.437,09	
Total	6.895,39	0,00	2.660,50	0,00	4.234,89	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	11	300,00	37.213,37	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.072,71	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.076,29	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.783,35	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1	1	0,00	1.596,30	
023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	5	0,00	389,44	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	7.918,09	
Salário Base			300,00	37.213,37	
Total			350,00	45.131,46	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	240,00	2.008,02	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,07	954,17	
920	IRRF - SALARIO	10	157,50	2.888,30	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.645,49	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			661,57	10.412,09	
Total			300,00	10.412,09	

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	954,17
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.645,49
Total	4.599,66

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

26/04/2023 10:04:22

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Base de I.R.R.F.	43.669,31	Base de Previdência Total	37.213,37
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	11.174,10
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	26.039,27

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

26/04/2023 10:05:31

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 28/04/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS	01/03/2023	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.915,56	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	268,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.915,56	1.915,56	1.915,56	268,18	1.647,38
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.980,46	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	461,82
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	747,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	697,26
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1.00	45,06				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.980,46	5.727,52	5.772,58	1.159,08	4.613,50
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	340,81
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.596,30	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	446,96
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1.00	96,30				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	4.788,90	4.885,20	787,77	4.097,43
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.37	222,58
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	262,62	2.397,88
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.375,29	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,41
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	593,82	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	332,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	2.969,11	342,95	2.626,16
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	286,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	81,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	367,56	2.825,04
98-1	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	02/05/2022	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.37	222,58
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	25,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	248,40	2.412,10
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.469,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	970,35	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13/120	1.155,32
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1.00	58,53	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	927,42

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Página 2 de 2

26/04/2023 10:05:31

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 28/04/2023 - Folha Mensal

				D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	905,67
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.469,06	7.439,41	7.497,94	3.841,11	3.656,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-1	RENATO CAMILO DE FARIA	01/06/2022	0005 - VIGIA

P 001	SUBSÍDIO	30,00D	1.915,56	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,30
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,00	478,89	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	268,18
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1,00	287,33				
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1,00	17,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.915,56	2.202,89	2.699,11	270,48	2.428,63

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

P 001	SUBSÍDIO	30,00D	5.190,74	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	39	663,99
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1,00	2.076,29	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1,00	778,61	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	986,94
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1,00	172,22	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	726,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.190,74	8.045,64	8.217,86	2.629,75	5.588,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
97-0	TALITA TRISTAO TEODORO	01/02/2021	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSÍDIO	30,00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,37	222,58
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	234,19	2.426,31

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.213,37	43.669,31	45.131,46	10.412,09	34.719,37

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/04/2023 10:41:44

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

Total de Vencimentos	29.435,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.435,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.475,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		35.910,75
Total Bruto	29.435,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.906,36	Total de Descontos	5.906,36 (+)
Total Líquido	23.528,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.906,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.475,70	0,00	0,00	0,00	6.475,70	
Total	6.475,70	0,00	0,00	0,00	6.475,70	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	9	270,00	29.435,05	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			270,00	29.435,05	
Total			270,00	29.435,05	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	109,00	2.521,32	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	81,34	2.670,34	
920	IRRF - SALARIO	9	105,00	714,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			295,34	5.906,36	
Total			270,00	5.906,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado		2.670,34
Total		2.670,34

Base de I.R.R.F.	29.435,05
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.435,05
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	29.435,05

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

26/04/2023 10:40:26

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 28/04/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	43,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	324,44	2.821,29
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	355,75	2.789,98
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	43,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	324,44	2.821,29
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	338,66	2.807,07
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	958,74	2.186,99
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.269,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	423,86
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	229,07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.269,21	4.269,21	4.269,21	652,93	3.616,28
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.371,56	1.774,17
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,94

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Página 2 de 2

26/04/2023 10:40:26

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 28/04/2023 - Folha Mensal

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.145,73	Base IRRF 3.145,73	Proventos 3.145,73	Descontos 355,75	Líquido 2.789,98
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-2	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	27/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,85

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.145,73	Base IRRF 3.145,73	Proventos 3.145,73	Descontos 1.224,09	Líquido 1.921,64
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Geral: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 29.435,05	Base IRRF 29.435,05	Proventos 29.435,05	Descontos 5.906,36	Líquido 23.528,69
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

26/04/2023 10:52:28

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	1.596,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.596,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	272,01 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.868,31
Total Bruto	1.596,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	223,48	Total de Descontos	223,48 (+)
Total Líquido	1.372,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		223,48
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		272,01	0,00	0,00	0,00	272,01
Total		272,01	0,00	0,00	0,00	272,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	1	30,00	1.596,30	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.596,30	
	Total		30,00	1.596,30	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	223,48	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		14,00	223,48	
	Total		30,00	223,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	223,48
Total	223,48
Base de Previdência Total	1.596,30
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	1.596,30

Base de I.R.R.F.	1.596,30
Base de F.G.T.S.	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/04/2023 10:43:57

Data Pagamento: 28/04/2023 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS	01/03/2023	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	10/12	1.596,30	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	223,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.596,30	1.596,30	1.596,30	223,48	1.372,82

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.596,30	1.596,30	1.596,30	223,48	1.372,82