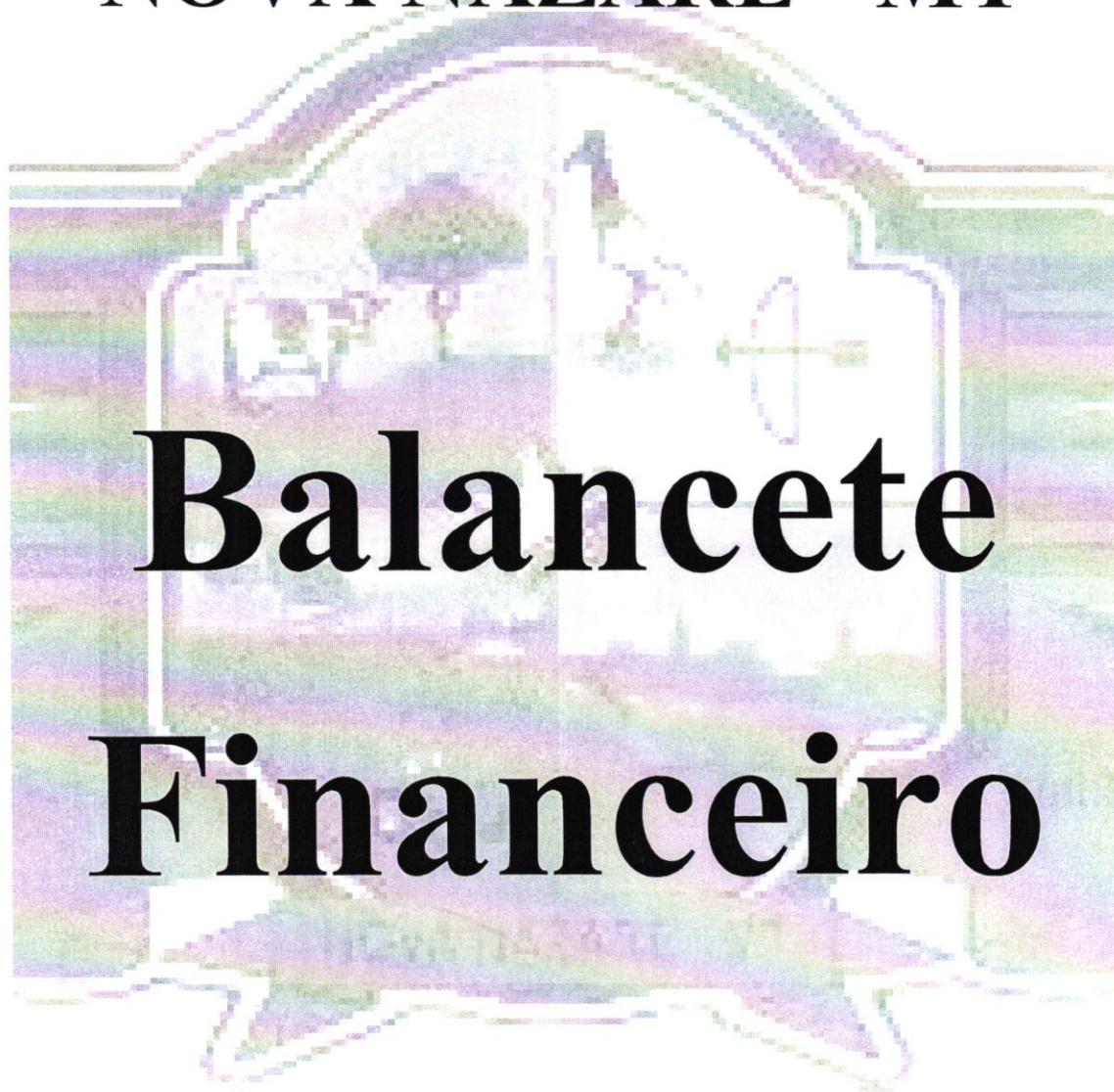


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

DEZEMBRO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.941,31	2.201.714,45	ORÇAMENTÁRIA	191.114,08	1.900.589,11
CONSIGNACOES	20.278,18	206.816,30	01 Legislativa	191.114,08	1.900.589,11
9001 SEGURADO - INSS	6.541,55	49.054,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.116,56	322.771,34
9003 IRRF	3.468,71	41.616,45	RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	53.781,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		21.646,00
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	10.993,32	CONSIGNACOES	24.807,52	206.816,30
9007 SALARIO MATERNIDADE	886,83	886,83	9001 SEGURADO - INSS	6.541,55	49.054,33
9004 RPPS	3.344,00	46.652,18	9003 IRRF	3.468,71	41.616,45
9002 ISSQN	310,38	2.425,12	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,68	53.781,78
9010 IRRF- REINF	281,26	1.406,29	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	10.993,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	169.663,13	1.994.898,15	9007 SALARIO MATERNIDADE	886,83	886,83
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.663,13	1.994.898,15	9004 RPPS	3.344,00	46.652,18
Total ->	189.941,31	2.201.714,45	9002 ISSQN	310,38	2.425,12
=> SALDO ANTERIOR	120.289,33	21.646,00	9010 IRRF- REINF	281,26	1.406,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	120.289,33	21.646,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	94.309,04	94.309,04
Total SALDO ANTERIOR	120.289,33	21.646,00	7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	94.309,04	94.309,04
TOTAL DA RECEITA	310.230,64	2.223.360,45	Total ->	310.230,64	2.223.360,45
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	310.230,64	2.223.360,45

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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	487.388,87	0,00	249.806,69	2.706.522,84	371.136,23	2.733.734,66	366.059,33	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	143.109,13	0,00	249.806,69	2.702.492,84	370.096,02	2.721.387,84	22.819,80	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.289,33	0,00	244.012,69	2.671.248,35	364.302,02	2.692.894,35	0,00	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.289,33	0,00	244.012,69	2.671.248,35	364.302,02	2.692.894,35	0,00	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.289,33	0,00	244.012,69	2.671.248,35	364.302,02	2.692.894,35	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	120.289,33	0,00	244.012,69	2.671.248,35	364.302,02	2.692.894,35	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	886,83	886,83	886,83	886,83	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	886,83	886,83	886,83	886,83	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	886,83	886,83	886,83	886,83	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	886,83	886,83	886,83	886,83	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	4.907,17	29.998,66	4.907,17	27.606,66	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	4.907,17	29.998,66	4.907,17	27.606,66	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	4.907,17	29.998,66	4.907,17	27.606,66	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	4.645,77	28.492,22	4.645,77	27.092,22	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	261,40	1.506,44	261,40	514,44	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 ANTEC	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 - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.279,74	0,00	0,00	4.030,00	1.040,21	12.346,82	343.239,53	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	344.279,74	0,00	0,00	4.030,00	1.040,21	12.346,82	343.239,53	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	270.005,41	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	270.005,41	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	270.005,41	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	270.005,41	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	207.085,02	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	207.085,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	31.866,39	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	31.866,39	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 IMOVEIS- 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 AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	26.775,67	0,00	0,00	1.040,21	12.346,82	0,00	27.815,88
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	26.775,67	0,00	0,00	1.040,21	12.346,82	0,00	27.815,88
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	26.669,47	0,00	0,00	1.031,36	12.240,62	0,00	27.700,83
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	106,20	0,00	0,00	8,85	106,20	0,00	115,05
SOMA:	487.388,87	377.754,49	466.441,46	4.849.084,96	581.641,66	4.854.650,78	366.059,33	371.625,15

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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	377.754,49	216.634,77	2.142.562,12	210.505,43	2.120.916,12	0,00	371.625,15
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.129,34	216.634,77	2.142.562,12	210.505,43	2.120.916,12	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	134.447,39	1.170.232,94	134.447,39	1.170.232,94	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.061,06	1.001.665,51	114.061,06	1.001.665,51	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.061,06	1.001.665,51	114.061,06	1.001.665,51	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.061,06	1.001.665,51	114.061,06	1.001.665,51	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	73.673,62	892.703,23	73.673,62	892.703,23	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	40.387,44	65.458,42	40.387,44	65.458,42	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	30.706,32	0,00	30.706,32	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.386,33	168.567,43	20.386,33	168.567,43	0,00	0,00
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	589,67	0,00	589,67	0,00	0,00
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	589,67	0,00	589,67	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.070,12	63.448,40	4.070,12	63.448,40	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	4.070,12	59.585,71	4.070,12	59.585,71	0,00	0,00
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	0,00	16.316,21	104.529,36	16.316,21	104.529,36	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	16.316,21	104.529,36	16.316,21	104.529,36	0,00	0,00
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	0,00	16.316,21	91.318,71	16.316,21	91.318,71	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.066,69	370.999,71	36.066,69	349.353,71	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	36.066,69	370.999,71	36.066,69	349.353,71	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	36.066,69	370.999,71	36.066,69	349.353,71	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.066,69	370.999,71	36.066,69	349.353,71	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	18.204,25	124.879,21	18.204,25	124.033,21	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.500,00	45.300,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	14.362,44	200.820,50	14.362,44	200.820,50	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	6.129,34	46.120,69	601.329,47	39.991,35	601.329,47	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.529,34	23.920,69	205.929,47	19.391,35	205.929,47	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.529,34	20.295,43	157.871,00	15.766,09	157.871,00	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.529,34	20.295,43	157.871,00	15.766,09	157.871,00	0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	10.320,64	93.095,90	10.320,64	93.095,90	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	9.974,79	64.775,10	5.445,45	64.775,10	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.344,00	46.652,18	3.344,00	46.652,18	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.344,00	46.652,18	3.344,00	46.652,18	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	3.344,00	46.652,18	3.344,00	46.652,18	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	281,26	1.406,29	281,26	1.406,29	0,00	0,00
SOMA:	487.388,87	377.754,49	466.441,46	4.849.084,96	581.641,66	4.854.650,78	366.059,33	371.625,15

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	281,26	1.406,29	281,26	1.406,29	0,00	0,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	281,26	1.406,29	281,26	1.406,29	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.600,00	22.200,00	395.400,00	20.600,00	395.400,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	1.600,00	22.200,00	395.400,00	20.600,00	395.400,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	4.000,00	34.000,00	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	14.000,00	130.000,00	14.000,00	130.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	1.600,00	4.200,00	179.400,00	2.600,00	179.400,00	0,00	0,00
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 - CONSOLIDAÇ	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	1.715.600,64	0,00	286.463,33	2.002.063,97	1.600,00	1.600,00	2.000.463,97	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.024.988,01	0,00	134.447,39	1.159.435,40	0,00	0,00	1.159.435,40	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	874.806,91	0,00	114.061,06	988.867,97	0,00	0,00	988.867,97	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	419.596,55	0,00	33.064,47	452.661,02	0,00	0,00	452.661,02	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	419.596,55	0,00	33.064,47	452.661,02	0,00	0,00	452.661,02	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	419.596,55	0,00	33.064,47	452.661,02	0,00	0,00	452.661,02	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.050,60	0,00	33.064,47	413.115,07	0,00	0,00	413.115,07	0,00
311110102100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.836,45	0,00	0,00	13.836,45	0,00	0,00	13.836,45	0,00
311110102200 - 13. SALÁRIO	25.070,98	0,00	0,00	25.070,98	0,00	0,00	25.070,98	0,00
311110102400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	638,52	0,00	0,00	638,52	0,00	0,00	638,52	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	455.210,36	0,00	80.996,59	536.206,95	0,00	0,00	536.206,95	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	455.210,36	0,00	80.996,59	536.206,95	0,00	0,00	536.206,95	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	454.323,53	0,00	80.996,59	535.320,12	0,00	0,00	535.320,12	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.457,87	0,00	40.609,15	437.067,02	0,00	0,00	437.067,02	0,00
311210102100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15	0,00
SOMA:	2.202.989,51	377.754,49	752.904,79	6.851.148,93	583.241,66	4.856.250,78	2.366.523,30	371.625,15

04

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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
31121012200 - 13. SALARIO	0,00	0,00	40.387,44	40.387,44	0,00	0,00	40.387,44	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00
31121041200 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARI	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	148.181,10	0,00	20.386,33	168.567,43	0,00	0,00	168.567,43	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.967,95	0,00	4.070,12	64.038,07	0,00	0,00	64.038,07	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.224,11	0,00	0,00	59.224,11	0,00	0,00	59.224,11	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	59.224,11	0,00	0,00	59.224,11	0,00	0,00	59.224,11	0,00
31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍF	743,84	0,00	4.070,12	4.813,96	0,00	0,00	4.813,96	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	743,84	0,00	4.070,12	4.813,96	0,00	0,00	4.813,96	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.213,15	0,00	16.316,21	104.529,36	0,00	0,00	104.529,36	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	75.642,50	0,00	16.316,21	91.958,71	0,00	0,00	91.958,71	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.642,50	0,00	16.316,21	91.958,71	0,00	0,00	91.958,71	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	494.612,63	0,00	39.706,90	534.319,53	1.600,00	1.600,00	532.719,53	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.699,49	0,00	4.907,17	27.606,66	0,00	0,00	27.606,66	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	22.699,49	0,00	4.907,17	27.606,66	0,00	0,00	27.606,66	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.699,49	0,00	4.907,17	27.606,66	0,00	0,00	27.606,66	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.332,70	0,00	632,17	2.964,87	0,00	0,00	2.964,87	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	9.006,42	0,00	4.275,00	13.281,42	0,00	0,00	13.281,42	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.993,20	0,00	0,00	1.993,20	0,00	0,00	1.993,20	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.395,18	0,00	0,00	4.395,18	0,00	0,00	4.395,18	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.621,99	0,00	0,00	3.621,99	0,00	0,00	3.621,99	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	460.606,53	0,00	33.759,52	494.366,05	1.600,00	1.600,00	492.766,05	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	176.800,00	0,00	2.600,00	179.400,00	1.600,00	1.600,00	177.800,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176.800,00	0,00	2.600,00	179.400,00	1.600,00	1.600,00	177.800,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	176.800,00	0,00	2.600,00	179.400,00	1.600,00	1.600,00	177.800,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.581,12	0,00	2.000,00	33.581,12	0,00	0,00	33.581,12	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.581,12	0,00	2.000,00	33.581,12	0,00	0,00	33.581,12	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
SOMA:	2.202.989,51	377.754,49	752.904,79	6.851.148,93	583.241,66	4.856.250,78	2.366.523,30	371.625,15

05

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.231,12	0,00	1.900,00	26.131,12	0,00	0,00	26.131,12	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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	1.895,00	0,00	100,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	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	252.225,41	0,00	29.159,52	281.384,93	0,00	0,00	281.384,93	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	252.225,41	0,00	29.159,52	281.384,93	0,00	0,00	281.384,93	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.633,62	0,00	4.839,42	66.473,04	0,00	0,00	66.473,04	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	13.395,00	0,00	900,00	14.295,00	0,00	0,00	14.295,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	35.238,15	0,00	2.583,65	37.821,80	0,00	0,00	37.821,80	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	31.797,91	0,00	3.472,58	35.270,49	0,00	0,00	35.270,49	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	47.034,57	0,00	4.275,87	51.310,44	0,00	0,00	51.310,44	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	8.065,53	0,00	582,63	8.648,16	0,00	0,00	8.648,16	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRC	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	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	4.905,63	0,00	639,37	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTI	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	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
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	11.306,61	0,00	1.040,21	12.346,82	0,00	0,00	12.346,82	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	11.306,61	0,00	1.040,21	12.346,82	0,00	0,00	12.346,82	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.306,61	0,00	1.040,21	12.346,82	0,00	0,00	12.346,82	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.306,61	0,00	1.040,21	12.346,82	0,00	0,00	12.346,82	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.209,26	0,00	1.031,36	12.240,62	0,00	0,00	12.240,62	0,00
33311010200 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	97,35	0,00	8,85	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	94.309,04	94.309,04	0,00	0,00	94.309,04	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	94.309,04	94.309,04	0,00	0,00	94.309,04	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	94.309,04	94.309,04	0,00	0,00	94.309,04	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	94.309,04	94.309,04	0,00	0,00	94.309,04	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	94.309,04	94.309,04	0,00	0,00	94.309,04	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RE	0,00	0,00	94.309,04	94.309,04	0,00	0,00	94.309,04	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.000,00	0,00	18.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
SOMA:	2.202.989,51	377.754,49	752.904,79	6.851.148,93	583.241,66	4.856.250,78	2.366.523,30	371.625,15

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.000,00	0,00	18.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	196.000,00	0,00	18.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	196.000,00	0,00	18.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.825.235,02	0,00	0,00	169.663,13	1.994.898,15	0,00	1.994.898,15
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.825.235,02	0,00	0,00	169.663,13	1.994.898,15	0,00	1.994.898,15
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.825.235,02	0,00	0,00	169.663,13	1.994.898,15	0,00	1.994.898,15
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.825.235,02	0,00	0,00	169.663,13	1.994.898,15	0,00	1.994.898,15
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.825.235,02	0,00	0,00	169.663,13	1.994.898,15	0,00	1.994.898,15
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.825.235,02	0,00	0,00	169.663,13	1.994.898,15	0,00	1.994.898,15
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.825.235,02	0,00	0,00	169.663,13	1.994.898,15	0,00	1.994.898,15
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	10.626.712,28	0,00	262.010,58	5.716.539,06	197.929,64	1.915.360,84	10.690.793,22	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	3.737.097,28	0,00	262.010,58	5.716.539,06	197.929,64	1.915.360,84	3.801.178,22	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.737.097,28	0,00	262.010,58	5.716.539,06	197.929,64	1.915.360,84	3.801.178,22	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.994.498,16	0,00	93.909,05	3.805.838,41	187.818,10	1.905.249,30	1.900.589,11	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
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	93.909,05	1.098.249,65	93.909,05	1.098.249,65	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	713.090,60	0,00	0,00	93.909,05	806.999,65	0,00	806.999,65
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	421.840,60	0,00	93.909,05	806.999,65	0,00	291.250,00	515.749,65	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	713.090,60	0,00	0,00	93.909,05	806.999,65	0,00	806.999,65
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	713.090,60	0,00	0,00	93.909,05	806.999,65	0,00	806.999,65
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.742.599,12	0,00	168.101,53	1.910.700,65	10.111,54	10.111,54	1.900.589,11	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.742.599,12	0,00	168.101,53	1.910.700,65	10.111,54	10.111,54	1.900.589,11	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.742.599,12	0,00	168.101,53	1.910.700,65	10.111,54	10.111,54	1.900.589,11	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.742.599,12	0,00	168.101,53	1.910.700,65	0,00	0,00	1.910.700,65	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,54	10.111,54	0,00	10.111,54
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	10.626.712,28	1.322.012,10	15.829.321,50	1.386.093,04	19.630.499,72	0,00	10.690.793,22
SOMA:	12.829.701,79	12.829.701,79	2.336.927,47	28.397.009,49	2.336.927,47	28.397.009,49	13.057.316,52	13.057.316,52

07

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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
6100000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	272.122,12	5.435.400,60	272.122,12	5.435.400,60	0,00	6.867.969,00
6110000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	272.122,12	5.435.400,60	272.122,12	5.435.400,60	0,00	6.867.969,00
6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.873.470,84	0,00	2.707.588,76	93.909,05	806.999,65	0,00	4.967.379,89
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	251.899,04	262.010,58	2.717.700,30	10.111,54	2.717.700,30	0,00	0,00
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.742.599,12	10.111,54	10.111,54	168.101,53	1.910.700,65	0,00	1.900.589,11
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.737.097,28	1.049.889,98	10.372.274,90	1.113.970,92	14.173.453,12	0,00	3.801.178,22
6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.737.097,28	1.049.889,98	10.372.274,90	1.113.970,92	14.173.453,12	0,00	3.801.178,22
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.994.498,16	655.950,28	6.544.987,60	562.041,23	8.445.576,71	0,00	1.900.589,11
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	251.899,04	262.010,58	2.717.700,30	10.111,54	2.717.700,30	0,00	0,00
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.742.599,12	393.939,70	3.827.287,30	551.929,69	5.727.876,41	0,00	1.900.589,11
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	31.524,09	201.225,62	1.912.300,65	169.701,53	1.912.300,65	0,00	0,00
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.600,00	192.714,08	1.902.189,11	191.114,08	1.902.189,11	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.709.475,03	0,00	0,00	191.114,08	1.900.589,11	0,00	1.900.589,11
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.742.599,12	393.939,70	3.827.287,30	551.929,69	5.727.876,41	0,00	1.900.589,11
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.742.599,12	393.939,70	3.827.287,30	551.929,69	5.727.876,41	0,00	1.900.589,11
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.742.599,12	393.939,70	3.827.287,30	551.929,69	5.727.876,41	0,00	1.900.589,11
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.524,09	201.225,62	1.912.300,65	169.701,53	1.912.300,65	0,00	0,00
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	192.714,08	1.902.189,11	191.114,08	1.902.189,11	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.709.475,03	0,00	0,00	191.114,08	1.900.589,11	0,00	1.900.589,11
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
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	2.505.625,98	0,00	391.085,84	3.285.311,89	184.961,60	768.476,39	2.711.750,22	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	270.774,96	0,00	101.987,45	214.387,45	10.000,00	10.000,00	362.762,41	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.774,96	0,00	101.987,45	214.387,45	10.000,00	10.000,00	362.762,41	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.774,96	0,00	101.987,45	214.387,45	10.000,00	10.000,00	362.762,41	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	270.774,96	0,00	101.987,45	214.387,45	10.000,00	10.000,00	362.762,41	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	202.967,45	0,00	101.987,45	214.387,45	10.000,00	10.000,00	294.954,90	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	2.048.312,90	0,00	269.707,04	2.864.994,97	174.961,60	758.476,39	2.143.058,34	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.048.312,90	0,00	269.707,04	2.864.994,97	174.961,60	758.476,39	2.143.058,34	0,00
SOMA:	15.335.327,77	12.829.701,79	2.728.013,31	31.682.321,38	2.521.889,07	29.165.485,88	15.769.066,74	13.057.316,52

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.048.312,90	0,00	269.707,04	2.864.994,97	174.961,60	758.476,39	2.143.058,34	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.855.049,99	0,00	195.320,98	2.204.829,21	119.966,89	296.071,13	1.930.404,08	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	886,83	886,83	886,83	886,83	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	193.262,91	0,00	73.499,23	659.278,93	54.107,88	461.518,43	212.654,26	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	186.538,12	0,00	19.391,35	205.929,47	0,00	0,00	205.929,47	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	186.538,12	0,00	19.391,35	205.929,47	0,00	0,00	205.929,47	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	186.538,12	0,00	19.391,35	205.929,47	0,00	0,00	205.929,47	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.505.625,98	1.005.270,40	9.010.835,19	1.211.394,64	11.527.670,69	0,00	2.711.750,22
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	270.774,96	30.198,94	199.287,28	122.186,39	403.674,73	0,00	362.762,41
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	270.774,96	30.198,94	199.287,28	122.186,39	403.674,73	0,00	362.762,41
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	270.774,96	30.198,94	199.287,28	122.186,39	403.674,73	0,00	362.762,41
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.774,96	30.198,94	199.287,28	122.186,39	403.674,73	0,00	362.762,41
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	208.287,45	30.198,94	199.287,28	122.186,39	403.674,73	0,00	300.274,90
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	39.199,11	30.198,94	199.287,28	101.987,45	214.387,45	0,00	110.987,62
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	169.088,34	0,00	0,00	20.198,94	189.287,28	0,00	189.287,28
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	2.048.312,90	951.150,77	8.605.618,44	1.045.896,21	10.712.137,02	0,00	2.143.058,34
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.048.312,90	951.150,77	8.605.618,44	1.045.896,21	10.712.137,02	0,00	2.143.058,34
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.048.312,90	951.150,77	8.605.618,44	1.045.896,21	10.712.137,02	0,00	2.143.058,34
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	97.529,66	503.990,02	4.314.177,19	421.354,12	4.314.177,19	0,00	14.893,76
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	97.529,66	503.990,02	4.314.177,19	421.354,12	4.314.177,19	0,00	14.893,76
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	31.524,09	201.225,62	1.925.098,19	169.701,53	1.925.098,19	0,00	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	31.524,09	201.225,62	1.912.300,65	169.701,53	1.912.300,65	0,00	0,00
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	6.129,34	245.935,13	2.366.343,06	239.805,79	2.344.697,06	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	1.600,00	192.714,08	1.923.835,11	191.114,08	1.902.189,11	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	4.529,34	53.221,05	442.507,95	48.691,71	442.507,95	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.913.129,81	0,00	0,00	215.034,77	2.128.164,58	0,00	2.128.164,58
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.731.121,03	0,00	0,00	191.114,08	1.922.235,11	0,00	1.922.235,11
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	182.008,78	0,00	0,00	23.920,69	205.929,47	0,00	205.929,47
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	186.538,12	23.920,69	205.929,47	43.312,04	411.858,94	0,00	205.929,47
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	186.538,12	23.920,69	205.929,47	43.312,04	411.858,94	0,00	205.929,47
SOMA:	15.335.327,77	15.335.327,77	3.733.283,71	40.693.156,57	3.733.283,71	40.693.156,57	15.769.066,74	15.769.066,74

09

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2023

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
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	186.538,12	23.920,69	205.929,47	43.312,04	411.858,94	0,00	205.929,47
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	4.529,34	23.920,69	205.929,47	19.391,35	205.929,47	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	182.008,78	0,00	0,00	23.920,69	205.929,47	0,00	205.929,47
TOTAL GERAL:	15.335.327,77	15.335.327,77	3.733.283,71	40.693.156,57	3.733.283,71	40.693.156,57	15.769.066,74	15.769.066,74

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 12/2023

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
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	713.090,60	0,00	0,00	93.909,05	806.999,65	0,00	806.999,65
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	421.840,60	0,00	93.909,05	806.999,65	0,00	291.250,00	515.749,65	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	713.090,60	0,00	0,00	93.909,05	806.999,65	0,00	806.999,65
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.742.599,12	0,00	168.101,53	1.910.700,65	0,00	0,00	1.910.700,65	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,54	10.111,54	0,00	10.111,54
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	4.873.470,84	0,00	2.707.588,76	93.909,05	806.999,65	0,00	4.967.379,89
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	251.899,04	262.010,58	2.717.700,30	10.111,54	2.717.700,30	0,00	0,00
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.742.599,12	10.111,54	10.111,54	168.101,53	1.910.700,65	0,00	1.900.589,11
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	251.899,04	262.010,58	2.717.700,30	10.111,54	2.717.700,30	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	31.524,09	201.225,62	1.912.300,65	169.701,53	1.912.300,65	0,00	0,00
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.600,00	192.714,08	1.902.189,11	191.114,08	1.902.189,11	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.709.475,03	0,00	0,00	191.114,08	1.900.589,11	0,00	1.900.589,11
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.524,09	201.225,62	1.912.300,65	169.701,53	1.912.300,65	0,00	0,00
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	192.714,08	1.902.189,11	191.114,08	1.902.189,11	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.709.475,03	0,00	0,00	191.114,08	1.900.589,11	0,00	1.900.589,11
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	12.052.893,48	12.052.893,48	1.584.022,68	21.545.860,56	1.584.022,68	21.545.860,56	12.314.904,06	12.314.904,06

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU
04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

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	-155.970,00	4.030,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	4.030,00			0,00
					0,00			0,00
01 031 0001 2002 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL				
002				3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	763.370,09	211.250,00	-235.496,38	739.123,71
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	739.123,71			0,00
					0,00			0,00
01 031 0001 3036 0000				Vencimentos e Vantagens fixas				
003				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	792.968,67	0,00	-176.202,84	616.765,83
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	616.765,83			0,00
					0,00			0,00
004				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	30.000,00	30.000,00	-4.836,11	55.163,89
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	55.163,89			0,00
					0,00			0,00
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	-114.097,54	385.902,46
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	385.902,46			0,00
					0,00			0,00
006				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	70.000,00	50.000,00	-20.396,78	99.603,22
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	99.603,22			0,00
					0,00			0,00
01 031 0001 5498 0000				CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO				
007				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.416.338,76	291.250,00	-806.999,65	1.900.589,11
					1.900.589,11			0,00
					0,00			0,00
TOTAL GERAL					2.416.338,76	291.250,00	-806.999,65	1.900.589,11
					1.900.589,11			0,00
					0,00			0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
Função	01	Legislativa	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
Elemento	00	À DEFINIR	1.900.589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.589,11
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.896.559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.559,11
	FICHA	2 3.3.90.00.00	739.123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.123,71
	FICHA	3 3.1.90.00.00	616.765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.765,83
	FICHA	4 3.1.91.00.00	55.163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.163,89
	FICHA	5 3.1.90.00.00	385.902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.902,46
	FICHA	6 3.1.91.00.00	99.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.603,22
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
	FICHA	7 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	0,00	110.760,84	988.867,97	114.061,06	988.867,97	114.061,06	988.867,97	0,00	-988.867,97
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	110.760,84	988.867,97	114.061,06	988.867,97	114.061,06	988.867,97	0,00	-988.867,97
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	51.890,74	603.555,18	55.190,96	603.555,18	55.190,96	603.555,18	0,00	-603.555,18
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	58.870,10	385.312,79	58.870,10	385.312,79	58.870,10	385.312,79	0,00	-385.312,79
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.386,33	168.567,43	20.386,33	168.567,43	20.386,33	168.567,43	0,00	-168.567,43
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.386,33	168.567,43	20.386,33	168.567,43	20.386,33	168.567,43	0,00	-168.567,43
	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	4.070,12	55.163,89	4.070,12	55.163,89	4.070,12	55.163,89	0,00	-55.163,89
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	0,00	589,67	0,00	589,67	0,00	589,67	0,00	-589,67
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	16.316,21	99.603,22	16.316,21	99.603,22	16.316,21	99.603,22	0,00	-99.603,22
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	177.800,00	1.000,00	177.800,00	2.600,00	177.800,00	0,00	-177.800,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	177.800,00	1.000,00	177.800,00	2.600,00	177.800,00	0,00	-177.800,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.000,00	177.800,00	1.000,00	177.800,00	2.600,00	177.800,00	0,00	-177.800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.907,17	29.998,66	4.907,17	29.998,66	4.907,17	29.998,66	0,00	-29.998,66
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.907,17	29.998,66	4.907,17	29.998,66	4.907,17	29.998,66	0,00	-29.998,66
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	4.907,17	29.998,66	4.907,17	29.998,66	4.907,17	29.998,66	0,00	-29.998,66
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ O	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-2.200,00	66.473,04	4.839,42	66.473,04	4.839,42	66.473,04	0,00	-66.473,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	-2.200,00	66.473,04	4.839,42	66.473,04	4.839,42	66.473,04	0,00	-66.473,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	-2.200,00	66.473,04	4.839,42	66.473,04	4.839,42	66.473,04	0,00	-66.473,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	2.000,00	31.051,12	2.000,00	31.051,12	2.000,00	31.051,12	0,00	-31.051,12
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	31.051,12	2.000,00	31.051,12	2.000,00	31.051,12	0,00	-31.051,12
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.000,00	31.051,12	2.000,00	31.051,12	2.000,00	31.051,12	0,00	-31.051,12
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão 0101	CAMARA MUNICIPAL	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
Unidade 010114	Câmara Municipal	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
Função 01	Legislativa	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
SubFunção 031	Ação Legislativa	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
Programa 0001	PODER LEGISLATIVO	1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00
Elemento 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	0,00	387,51	147.166,29	16.185,60	147.166,29	16.185,60	147.166,29	0,00	-147.166,29
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	0,00	387,51	147.166,29	16.185,60	147.166,29	16.185,60	147.166,29	0,00	-147.166,29
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	387,51	147.166,29	16.185,60	147.166,29	16.185,60	147.166,29	0,00	-147.166,29
Elemento 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	248,14	66.234,60	5.634,50	66.234,60	5.634,50	66.234,60	0,00	-66.234,60
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	0,00	248,14	66.234,60	5.634,50	66.234,60	5.634,50	66.234,60	0,00	-66.234,60
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	248,14	66.234,60	5.634,50	66.234,60	5.634,50	66.234,60	0,00	-66.234,60
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
	FICHA 1 4.4.90.00.00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
Elemento 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
TOTAL		1.900.589,11	157.989,99	1.900.589,11	189.514,08	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DEZEMBRO (DE 01/12/2023 A 31/12/2023)

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.
01/12/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	1.825.235,02	1
18/12/2023	Referente ao registro da retenção do duodécimo para pagamento controle interno c	0,00	1.650,11	1.826.885,13	1
18/12/2023	Referente ao duodécimo de dezembro de 2023 REC 228	0,00	168.013,02	1.994.898,15	1
27/12/2023	Devolução de Duodécimo. REC 270	0,00	-94.309,04	1.900.589,11	1
	Saldo Atual . . .	0,00	75.354,09	1.900.589,11	
	Saldo Geral . . .	1825235,02	0,00	75.354,09	1.900.589,11

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DEZEMBRO (DE 01/12/2023 A 31/12/2023)

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						1.829.764,36	24.807,52	95.632,27	1.900.589,11	
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	1.825.235,02	0,00	75.354,09	1.900.589,11	
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0	321101	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	6.541,55	6.541,55	0,00
9002	1	ISSQN	1	0	323236	21881010300	0,00	310,38	310,38	0,00
9003	1	IRRF	1	0	323228	21881010300	0,00	3.468,71	3.468,71	0,00
9004	1	RPPS	2578	0	323235	21882010100	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	21881011500	4.529,34	9.058,68	4.529,34	0,00
9006	1	SALARIO FAMILIA	397	0	323234	11381080000	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	397	0	323233	11381060001	0,00	886,83	886,83	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	1196	0	323232	21881011500	0,00	916,11	916,11	0,00
9009	1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	0	323302	11382170001	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF	1	0	323237	21883010400	0,00	281,26	281,26	0,00
TOTAL						1.829.764,36	24.807,52	95.632,27	1.900.589,11	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2023

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)	0,00
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)	0,00
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												0,00

Nova Nazaré, 31 de DEZEMBRO de 2023

 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
 PRESIDENTE

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

 GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
 TESOUREIRA

17

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 31/12/2023 conforme extrato bancario 94.309,04

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

27/12/2023 Transf. Financeira Recebida -94.309,04

-94.309,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

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 Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	209.899,38	209.899,38

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				115.704,99
07/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	3069651		-400,00	115.304,99
11/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	5182188		-2.500,00	112.804,99
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096498		-800,00	112.004,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182188		-12,15	111.992,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: UNIAO DOS VEREADORES 11/12	1051492		-590,00	111.402,84
12/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE GONCALVES FERRA 12/12	1128263	200,00		111.602,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERAZ	6180581		-200,00	111.402,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERAZ	6196487		-200,00	111.202,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABOIA SOCIEDADE IND	6323713		-5.000,00	106.202,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6180581		-12,15	106.190,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6196487		-12,15	106.178,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323713		-12,15	106.166,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 12/12	1053019		-3.500,00	102.666,39
14/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111223		-8,26	102.658,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121223		-9,00	102.649,13
18/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1590194	168.013,02		270.662,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMERCADO ARAGUAIA 18/12	951428		-2.843,00	267.819,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON BATISTA SAN 18/12	953488		-100,00	267.719,15
20/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCUS V. DA SILVA C	4955120		-261,40	267.457,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCUS V. DA SILVA C	4957319		-276,00	267.181,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309937		-11.006,67	256.175,08
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096329		-400,00	255.775,08
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096428		-1.200,00	254.575,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955120		-12,15	254.562,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4957319		-12,15	254.550,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: GAS ARAGUAIA 20/12	1211369		-130,00	254.420,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPELARIA IMPERIAL 20/12	1219162		-370,77	254.050,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-471,46	253.578,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-111,17	253.467,38
21/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	277		-3.472,58	249.994,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6082623		-2.837,14	247.157,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	6090104		-2.805,81	244.351,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	6092007		-2.837,14	241.514,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	6097189		-2.805,81	238.708,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6101944		-2.822,92	235.885,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	6105136		-3.632,09	232.253,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	6107510		-2.822,92	229.430,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	6109764		-2.805,81	226.625,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6111947		-2.822,92	223.802,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	6116549		-2.229,57	221.572,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	6217239		-515,64	221.057,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181223		-1,65	221.055,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181223		-9,00	221.046,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096127		-2.438,19	218.608,19
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096572		-2.438,19	216.170,00
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292115		-2.639,42	213.530,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292204		-3.899,60	209.630,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292233		-1.444,28	208.186,70
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292730		-2.200,00	205.986,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082623		-12,15	205.974,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6090104		-12,15	205.962,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6092007		-12,15	205.950,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6097189		-12,15	205.938,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6101944		-12,15	205.925,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105136		-12,15	205.913,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6107510		-12,15	205.901,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6109764		-12,15	205.889,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6111947		-12,15	205.877,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6116549		-12,15	205.865,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6217239		-12,15	205.853,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidimar Pereira Luz 21/12	957470		-2.840,87	203.012,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 21/12	1019297		-1.000,00	202.012,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: DEPOSITO DE GAS CELES 21/12	1049049		-1.302,00	200.710,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-1,82	200.708,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-5,19	200.703,17
26/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	200.694,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	200.685,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	200.676,17
27/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	278		-500,00	200.176,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9235675		-2.837,14	197.339,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	9238331		-2.805,81	194.533,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	9244369		-2.837,14	191.696,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	9249119		-2.822,92	188.873,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	9251250		-2.202,82	186.670,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	9253246		-3.632,09	183.038,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	9254394		-1.790,02	181.248,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	9255256		-2.805,81	178.442,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9256372		-1.937,49	176.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9257858		-2.000,00	174.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	9259547		-2.000,00	172.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	9266648		-2.000,00	170.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	9270033		-2.000,00	168.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	9273042		-2.000,00	166.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	9274253		-2.000,00	164.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	9275615		-2.000,00	162.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	9278310		-2.000,00	160.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9279355		-2.000,00	158.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	9286609		-3.874,87	154.630,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	9296993		-2.403,86	152.226,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	9334213		-2.413,73	149.812,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9344253		-76,00	149.736,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	9362906		-1.615,00	148.121,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9372245		-2.819,03	145.302,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9373892		-649,68	144.652,76
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9388410		-4.529,34	140.123,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305254		-12.737,92	127.385,50
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096044		-2.636,57	124.748,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096112		-4.584,04	120.164,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096305		-663,99	119.500,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096307		-2.438,19	117.062,71
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096724		-2.438,19	114.624,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096777		-252,12	114.372,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096845		-2.413,60	111.958,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096895		-7.414,12	104.544,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160611		-1.647,38	102.897,30
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096390		-5.431,49	97.465,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9235675		-12,15	97.453,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9238331		-12,15	97.441,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9244369		-12,15	97.429,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9249119		-12,15	97.417,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9251250		-12,15	97.405,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9253246		-12,15	97.392,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9254394		-12,15	97.380,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9255256		-12,15	97.368,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9256372		-12,15	97.356,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9257858		-12,15	97.344,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9259547		-12,15	97.332,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9266648		-12,15	97.320,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9270033		-12,15	97.307,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9273042		-12,15	97.295,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9274253		-12,15	97.283,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9275615		-12,15	97.271,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9278310		-12,15	97.259,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9279355		-12,15	97.247,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9286609		-12,15	97.234,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9296993		-12,15	97.222,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9334213		-12,15	97.210,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9344253		-12,15	97.198,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9362906		-12,15	97.186,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9372245		-12,15	97.174,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9373892		-12,15	97.162,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9388410		-12,15	97.149,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidimar Pereira Luz 27/12	1113264		-2.840,87	94.309,04
Total			168.213,02	-189.608,97	94.309,04

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 31/12/2023 conforme extrato bancario 4.529,34

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2023 extrat CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.529,34

4.529,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

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: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	003867	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
27/12/2023	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.529,34 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: 12/2023

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					0,00	0,00	4.529,34	
			1	1	500	0	001 001	0,00	0,00	4.529,34	
			8	1	869	0	001 001	0,00	0,00	0,00	
237	10960	002	BRADESCO					0,00	0,00	94.309,04	
			1	1	500	0	001 001	0,00	0,00	94.309,04	
			8	1	869	0	001 001	0,00	0,00	0,00	
Totais:								0,00	0,00	98.838,38	
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001 001	0,00	0,00	98.838,38	
			8	1	869	0	001 001	0,00	0,00	0,00	

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 12/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				0,00	0,00	98.838,38

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
ES	27/12/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	-27,84
ES	27/12/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-133,50
ES	27/12/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	-1.650,11
GL	27/12/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO I	-0,02
GL	27/12/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO I	-0,07
GL	27/12/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	-2.200,00
GL	27/12/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	-3.500,00
GL	27/12/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	-1.000,00
OR	07/12/2023	379	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	400,00
OR	07/12/2023	380	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	800,00
OR	11/12/2023	381	2	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	590,00
OR	11/12/2023	382	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.500,00
OR	12/12/2023	383	2	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	200,00
OR	12/12/2023	384	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
OR	13/12/2023	385	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.843,00
OR	18/12/2023	386	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	276,00
OR	18/12/2023	387	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	261,40
OR	19/12/2023	388	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.200,00
OR	19/12/2023	389	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	370,77
OR	19/12/2023	390	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	19/12/2023	391	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	20/12/2023	392	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	130,00
OR	20/12/2023	393	2	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	1.302,00
OR	20/12/2023	394	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.408,29
OR	20/12/2023	395	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	20/12/2023	396	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.952,39
OR	20/12/2023	397	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENI	3.472,58
OR	20/12/2023	398	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	31.414,36
OR	20/12/2023	399	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	20/12/2023	400	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	27/12/2023	287	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	-1.600,00
OR	27/12/2023	401	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	27/12/2023	402	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	27/12/2023	403	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	27/12/2023	404	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/12/2023	405	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	27/12/2023	406	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	27/12/2023	407	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	27/12/2023	408	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/12/2023	409	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	27/12/2023	410	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	4.070,12
OR	27/12/2023	411	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.907,92
OR	27/12/2023	412	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	558,50
Total Geral:	43	Total VADEM:				157.989,99

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	18/12/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	111,17
ES	18/12/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
ES	19/12/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	471,46
ES	27/12/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	25,87
ES	27/12/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
GL	11/12/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	11/12/2023	302	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
GL	19/12/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
GL	20/12/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	20/12/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LT	4.275,87
GL	20/12/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LT	1.583,65
GL	20/12/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	21/12/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00
OR	07/12/2023	379	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	400,00
OR	07/12/2023	380	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	800,00
OR	11/12/2023	381	2	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	590,00
OR	11/12/2023	382	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.500,00
OR	12/12/2023	383	2	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	200,00
OR	12/12/2023	384	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
OR	13/12/2023	385	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.843,00
OR	18/12/2023	386	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	276,00
OR	18/12/2023	387	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	261,40
OR	19/12/2023	389	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	370,77
OR	19/12/2023	390	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	20/12/2023	388	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.200,00
OR	20/12/2023	391	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	20/12/2023	392	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	130,00
OR	20/12/2023	393	2	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	1.302,00
OR	20/12/2023	394	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.408,29
OR	21/12/2023	395	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	21/12/2023	396	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.952,39
OR	21/12/2023	397	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENEF	3.472,58
OR	27/12/2023	287	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	-1.600,00
OR	27/12/2023	398	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	31.414,36
OR	27/12/2023	399	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	27/12/2023	400	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	27/12/2023	401	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	27/12/2023	402	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	27/12/2023	403	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	27/12/2023	404	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/12/2023	405	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	27/12/2023	406	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	27/12/2023	407	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	27/12/2023	408	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/12/2023	409	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	27/12/2023	410	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEI	4.070,12
OR	27/12/2023	411	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.907,92
OR	27/12/2023	412	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	558,50
Total Geral:	48	Total VALIQ:				189.514,08

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	18/12/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
ES	20/12/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	111,17
ES	20/12/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	471,46
ES	27/12/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	25,87
ES	27/12/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
GL	11/12/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	11/12/2023	302	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
GL	20/12/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
GL	21/12/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	21/12/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO I	4.275,87
GL	21/12/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO I	1.583,65
GL	21/12/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	27/12/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	07/12/2023	379	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	400,00
OR	11/12/2023	380	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	800,00
OR	11/12/2023	381	2	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	590,00
OR	11/12/2023	382	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.500,00
OR	12/12/2023	383	2	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	200,00
OR	18/12/2023	384	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
OR	18/12/2023	385	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.843,00
OR	20/12/2023	386	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	276,00
OR	20/12/2023	387	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	261,40
OR	20/12/2023	388	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.200,00
OR	20/12/2023	389	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	370,77
OR	20/12/2023	390	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	20/12/2023	392	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	130,00
OR	21/12/2023	393	2	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	1.302,00
OR	21/12/2023	394	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.408,29
OR	21/12/2023	395	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	21/12/2023	396	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.952,39
OR	21/12/2023	397	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	3.472,58
OR	27/12/2023	391	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	27/12/2023	398	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	31.414,36
OR	27/12/2023	399	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	27/12/2023	400	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	27/12/2023	401	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	27/12/2023	402	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	27/12/2023	403	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	27/12/2023	404	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/12/2023	405	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	27/12/2023	406	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	27/12/2023	407	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	27/12/2023	408	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/12/2023	409	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	27/12/2023	410	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS €	4.070,12
OR	27/12/2023	411	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.907,92
OR	27/12/2023	412	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	558,50
Total Geral:		47	Total VAPAG:			191.114,08

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00379	OR	07/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00380	OR	07/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00381	OR	11/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.22	UNIAO DOS VEREADORES DO BRA	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
00382	OR	11/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.02	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00383	OR	12/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ALINE GONÇALVES FERRAZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00384	OR	12/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.35	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00385	OR	13/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00
00386	OR	18/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.09	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
00387	OR	18/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	261,40	0,00	0,00	261,40	0,00	261,40	0,00
00388	OR	19/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00389	OR	19/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	C. C. G. FERREIRA COSTA	370,77	0,00	0,00	370,77	0,00	370,77	0,00
00390	OR	19/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00391	OR	19/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00392	OR	20/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	M. ROCHA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00393	OR	20/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	D. F. ROCHA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
00394	OR	20/12/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	7.408,29	0,00	0,00	7.408,29	0,00	7.408,29	0,00
00395	OR	20/12/2023	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	29.435,05	0,00	0,00	29.435,05	0,00	29.435,05	0,00
00396	OR	20/12/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	10.952,39	0,00	0,00	10.952,39	0,00	10.952,39	0,00
00397	OR	20/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	3.472,58	0,00	0,00	3.472,58	0,00	3.472,58	0,00
00398	OR	20/12/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	31.414,36	0,00	0,00	31.414,36	0,00	31.414,36	0,00
00399	OR	20/12/2023	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
00400	OR	20/12/2023	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
00401	OR	27/12/2023	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
00402	OR	27/12/2023	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
00403	OR	27/12/2023	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
00404	OR	27/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00405	OR	27/12/2023	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
00406	OR	27/12/2023	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
00407	OR	27/12/2023	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
00408	OR	27/12/2023	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: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00409	OR	27/12/2023	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
00410	OR	27/12/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.070,12	0,00	0,00	4.070,12	0,00	4.070,12	0,00
00411	OR	27/12/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	8.907,92	0,00	0,00	8.907,92	0,00	8.907,92	0,00
00412	OR	27/12/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	558,50	0,00	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00
Total:											168.101,53	0,00	0,00	168.101,53	0,00	168.101,53	0,00

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 12/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000379	07/12/2023	400,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	BARRA DO GARCAS	Referente a concessão de uma diária para Barra do Garças para participar de reunião com Deputada Janaina Riva em novembro de 2023	07/12/2023 à 08/12/2023	1
000380	07/12/2023	800,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	BARRA DO GARCAS	Referente duas diárias para Barra do Garças para treinamento e reunião junto a EGP em novembro de 2023	10/12/2023 à 12/12/2023	2
000383	12/12/2023	200,00	ALINE GONÇALVES FERRAZ	AGUA BOA	Referente a uma diária para Agua Boa MT em novembro de 2023	12/12/2023 à 12/12/2023	1
000388	19/12/2023	1.200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	BARRA DO GARCAS	Referente a 3 diárias para Barra do Garças MT para participar de treinamento junto a EGP em dezembro de 2023	20/12/2023 à 22/12/2023	3

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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		1.900.589,11	157.989,99	189.514,08	0,00
010114			Câmara Municipal		1.900.589,11	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11
01.031.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE							
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.030,00	0,00	0,00	0,00
					4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL							
002	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.123,71	26.842,82	55.066,69	0,00
					739.123,71	739.123,71	56.666,69	739.123,71
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			616.765,83	51.890,74	55.190,96	0,00
					616.765,83	616.765,83	55.190,96	616.765,83
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			55.163,89	4.070,12	4.070,12	0,00
					55.163,89	55.163,89	4.070,12	55.163,89
01.031.0001.3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário							
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.902,46	58.870,10	58.870,10	0,00
					385.902,46	385.902,46	58.870,10	385.902,46
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			99.603,22	16.316,21	16.316,21	0,00
					99.603,22	99.603,22	16.316,21	99.603,22
01.031.0001.5498.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO							
007	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.900.589,11	157.989,99	189.514,08	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.900.589,11	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.900.589,11	157.989,99	189.514,08	0,00
					1.900.589,11	1.900.589,11	191.114,08	1.900.589,11
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	21.646,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	21.646,00
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)							886,83	886,83
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			886,83	886,83
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA 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)							10.320,64	93.095,90
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			6.541,55	49.054,33
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			310,38	2.425,12
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			3.468,71	41.616,45

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	64.775,10
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			9.058,68	53.781,78
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	10.993,32
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							3.344,00	46.652,18
9004	9004	323235	RPPS	001 - 001			3.344,00	46.652,18
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							281,26	1.406,29
9010	9010	323237	IRRF- REINF	001 - 001			281,26	1.406,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.807,52	228.462,30
							
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.129.051,41

TOTAL GERAL

.....
2.129.051,41

Nova Nazaré, 31 de DEZEMBRO 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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

27/12/2023 12:37:24

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	42.588,46	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	42.588,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.416,70 (+)
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		49.005,16
Total Bruto	42.588,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.465,67	Total de Descontos	9.465,67 (+)
Total Líquido	33.122,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.465,67
↳ 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	2.346,58	0,00	0,00	0,00	2.346,58	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.070,12	0,00	0,00	0,00	4.070,12	
Total	6.416,70	0,00	0,00	0,00	6.416,70	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	11	289,00	35.059,81	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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	7.528,65	
Salário Base			289,00	35.059,81	
Total			339,00	42.588,46	

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	34,03	953,09	
920	IRRF - SALARIO	6	127,50	2.244,45	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.344,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			631,53	9.465,67	
Total			289,00	9.465,67	

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	953,09
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.344,00
Total	4.297,09
Base de I.R.R.F.	41.515,75
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	35.059,81
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	11.174,10

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

27/12/2023 12:37:24

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,

23.885,71

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 2

27/12/2023 12:38:20

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 27/12/2023 - 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	27.50 446,22			
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00 747,06	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 697,26			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.980,46	5.727,52	5.727,52	1.143,48	4.584,04
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	28.00D 2.979,76	D 920 IRRF - SALARIO	22.50 284,02			
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00 1.596,30	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 417,17			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.979,76	4.576,06	4.576,06	701,19	3.874,87
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.660,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.36 222,31			
P 021	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00 1.596,30	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 417,17			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	246,77	2.413,73
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.375,29	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 332,54			
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00 593,82					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	2.969,11	332,54	2.636,57
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.192,60	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.96 286,16			
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00 65,57			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	351,73	2.840,87
98-1	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	02/05/2022	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.660,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.36 222,31			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	222,31	2.438,19
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

27/12/2023 12:38:20

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 27/12/2023 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	21.00D	4.528,34	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	970,35	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	21/120	1.155,32
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	452,84
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	633,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.528,34	5.498,69	5.498,69	3.094,83	2.403,86

Matricula	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 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	268,18
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	478,89				
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	287,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.915,56	2.202,89	2.681,78	268,18	2.413,60

Matricula	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	971,34
				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	8.045,64	2.614,15	5.431,49

Matricula	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	8.36	222,31
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	222,31	2.438,19

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.059,81	41.515,75	42.588,46	9.465,67	33.122,79

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/12/2023 12:34:18

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">29.435,05</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">29.435,05</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">5.763,81</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">23.671,24</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	29.435,05	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	29.435,05	Total de Descontos	5.763,81	Total Líquido	23.671,24	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">29.435,05 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">6.181,41 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">5.763,81 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">35.616,46</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	29.435,05 (+)	Total Patronal	6.181,41 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total de Descontos		Total de Descontos	5.763,81 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	35.616,46
Total de Vencimentos	29.435,05																																																				
Salário Família	0,00																																																				
Outras Deduções	0,00																																																				
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																				
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																				
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																				
Sal. Maternidade	0,00																																																				
Benefícios Assistenciais	0,00																																																				
Total Bruto	29.435,05																																																				
Total de Descontos	5.763,81																																																				
Total Líquido	23.671,24																																																				
FGTS a Recolher	0,00																																																				
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																				
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																				
Total a Empenhar																																																					
Total de Proventos	29.435,05 (+)																																																				
Total Patronal	6.181,41 (+)																																																				
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																				
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																				
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																				
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																				
Total de Descontos																																																					
Total de Descontos	5.763,81 (+)																																																				
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																				
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																				
Total	35.616,46																																																				

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.181,41	0,00	0,00	0,00	6.181,41			
Total	6.181,41	0,00	0,00	0,00	6.181,41			

Funcionários

Situação	Quantidade
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	81,27	2.667,91	
920	IRRF - SALARIO	9	105,00	574,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			295,27	5.763,81	
Total			270,00	5.763,81	

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	2.667,91
Total	2.667,91

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

12/2023

Página 1 de 2

27/12/2023 12:30:38

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 27/12/2023 - 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	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	339,92	2.805,81
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	322,81	2.822,92
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	942,91	2.202,82
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	9.92	423,59
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	213,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.269,21	4.269,21	4.269,21	637,12	3.632,09
90-1	MARCOS VINICIUS XAMER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.355,71	1.790,02
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 2

27/12/2023 12:30:38

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 27/12/2023 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	339,92	2.805,81

Matricula	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	35/46	885,43
					D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,92	280,54
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.208,24	1.937,49

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	29.435,05	29.435,05	29.435,05	5.763,81	23.671,24

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

21/12/2023 11:43:03

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	10.065,56	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.952,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.113,78 (+)
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	886,83 (-)
Sal. Maternidade	886,83	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.179,34
Total Bruto	10.952,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.005,57	Total de Descontos	1.005,57 (+)
Total Líquido	9.946,82	Dedução de Maternidade	886,83 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.892,40
↳ 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	2.113,78	0,00	886,83	0,00	1.226,95
Total	2.113,78	0,00	886,83	0,00	1.226,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	4	120,00	10.065,56	Salário Base
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	886,83	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Maternidade		4,00	886,83	
	Salário Base		120,00	10.065,56	
	Total		124,00	10.952,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	33,86	930,47	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	22,50	75,10	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		22,50	75,10	
	Receita Extra Despesa Extra		33,86	930,47	
	Total		120,00	1.005,57	

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	930,47
Total	930,47
Base de I.R.R.F.	10.952,39
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	10.065,56
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	10.065,56

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/12/2023 11:38:52

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 21/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	BRUNA ANTONIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSÍDIO	11/12	2.438,79	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.19	199,69
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	9,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.438,79	2.438,79	2.438,79	209,22	2.229,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO

P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.192,60	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.96	286,16
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	65,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	351,73	2.840,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	02/05/2022	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSÍDIO	12/12	2.660,50	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.36	222,31
-------	----------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	222,31	2.438,19

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

P 001	SUBSÍDIO	8/12	1.773,67	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.36	222,31
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	886,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	222,31	2.438,19

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.952,39	10.952,39	10.952,39	1.005,57	9.946,82

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

21/12/2023 11:42:02

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	6.181,41 (+)
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		35.616,46
Total Bruto	29.435,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.242,49	Total de Descontos	3.242,49 (+)
Total Líquido	26.192,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.242,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,41		
Total	6.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,41		

Funcionários

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

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
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9	81,27	2.667,91	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	9	105,00	574,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		105,00	574,58	
	Receita Extra Despesa Extra		81,27	2.667,91	
	Total		270,00	3.242,49	

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	2.667,91
Total	2.667,91

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

12/2023

Página 1 de 2

21/12/2023 11:37:46

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 21/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.145,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	280,54
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.145,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	280,54
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	339,92	2.805,81
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.145,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	280,54
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.145,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	280,54
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	322,81	2.822,92
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.145,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	280,54
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	339,92	2.805,81
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	4.269,21	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.92	423,59
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	213,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.269,21	4.269,21	4.269,21	637,12	3.632,09
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.145,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	280,54
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	322,81	2.822,92
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 2

21/12/2023 11:37:46

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 21/12/2023 - Fechamento 13º Salário

P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.145,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	280,54
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	59,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	339,92	2.805,81

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

P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.145,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.92	280,54
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	42,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	322,81	2.822,92

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.435,05	29.435,05	29.435,05	3.242,49	26.192,56