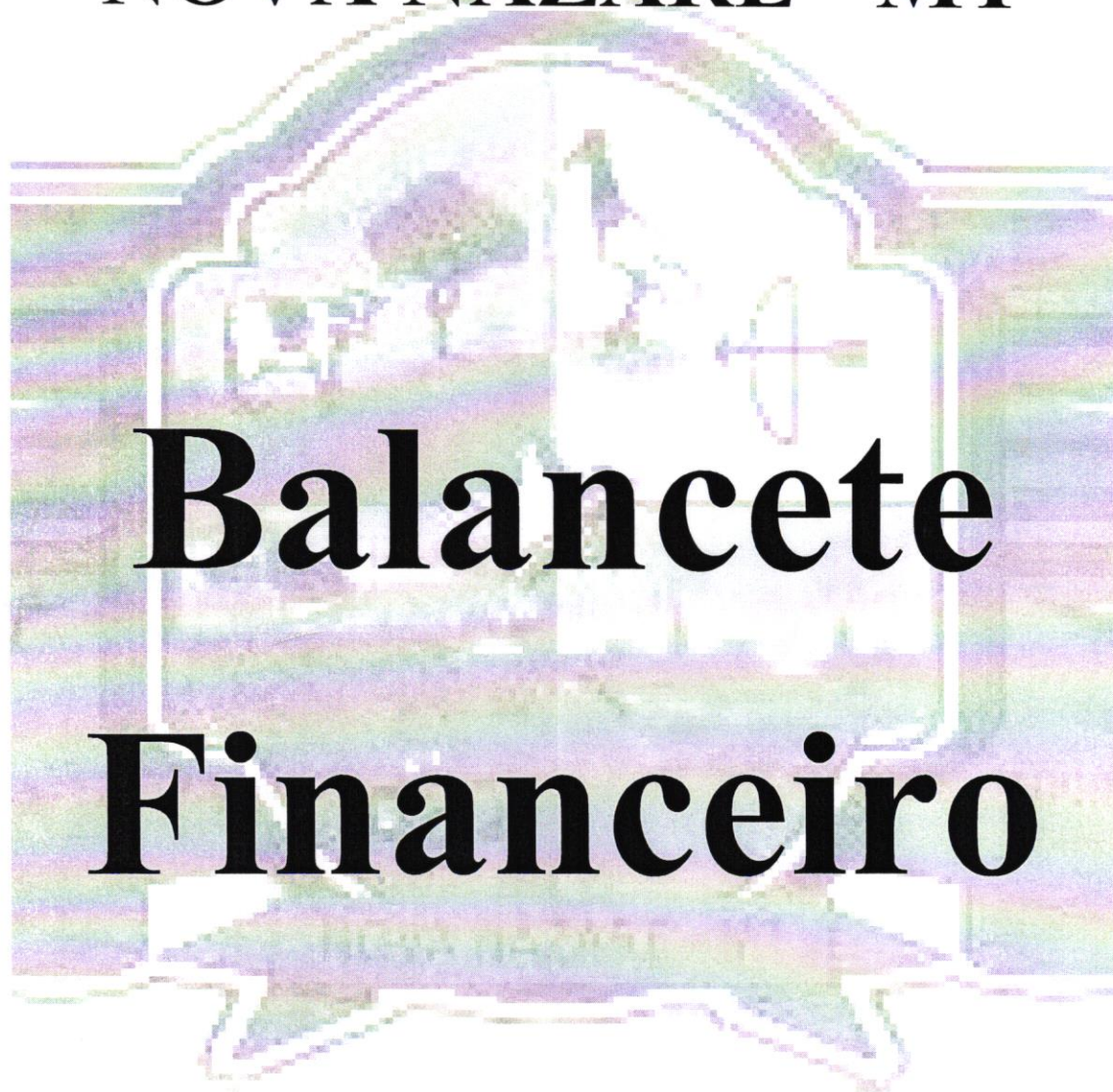


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

FEVEREIRO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.472,83	340.865,74	ORÇAMENTÁRIA	246.824,66	246.841,91
<u>CONSIGNACOES</u>	32.079,92	32.079,92	01 Legislativa	246.824,66	246.841,91
9001 SEGURADO - INSS	7.075,34	7.075,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.675,87	17.521,87
9003 IRRF	6.437,30	6.437,30	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	846,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.488,38	8.488,38	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		846,00
9008 CONSIGNADO BRADESCO	1.832,22	1.832,22	<u>CONSIGNACOES</u>	16.675,87	16.675,87
9004 RPPS	8.102,68	8.102,68	9001 SEGURADO - INSS	3.545,48	3.545,48
9002 ISSQN	144,00	144,00	9003 IRRF	3.171,93	3.171,93
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	154.392,91	308.785,82	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.244,19	4.244,19
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	154.392,91	308.785,82	9008 CONSIGNADO BRADESCO	1.832,22	1.832,22
Total ->	186.472,83	340.865,74	9004 RPPS	3.738,05	3.738,05
=> SALDO ANTERIOR	175.175,66	21.646,00	9002 ISSQN	144,00	144,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	175.175,66	21.646,00	Total ->	263.500,53	264.363,78
Total SALDO ANTERIOR	175.175,66	21.646,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	98.147,96	98.147,96
TOTAL DA RECEITA	361.648,49	362.511,74	BANCO CONTA MOVIMENTO	98.147,96	98.147,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	98.147,96	98.147,96
			TOTAL DA DESPESA	361.648,49	362.511,74

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2023

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	545.789,97	0,00	241.014,78	396.037,69	317.702,32	320.206,41	469.102,43	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	195.244,46	0,00	241.014,78	396.037,69	316.691,48	318.184,73	119.567,76	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.175,66	0,00	238.517,35	392.910,26	315.545,05	316.408,30	98.147,96	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.175,66	0,00	238.517,35	392.910,26	315.545,05	316.408,30	98.147,96	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.175,66	0,00	238.517,35	392.910,26	315.545,05	316.408,30	98.147,96	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	175.175,66	0,00	238.517,35	392.910,26	315.545,05	316.408,30	98.147,96	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	1.175,04	0,00	2.138,43	2.768,43	1.146,43	1.776,43	2.167,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	1.175,04	0,00	2.138,43	2.768,43	1.146,43	1.776,43	2.167,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.175,04	0,00	2.138,43	2.768,43	1.146,43	1.776,43	2.167,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	1.146,43	1.776,43	1.146,43	1.776,43	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	4.000,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.000,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.000,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.545,51	0,00	0,00	0,00	1.010,84	2.021,68	349.534,67	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	350.545,51	0,00	0,00	0,00	1.010,84	2.021,68	349.534,67	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	265.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.975,41	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.975,41	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)	205.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.555,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	29.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321000000 - BENS 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 AMORTIZACÃO ACUMUI	0,00	16.479,90	0,00	0,00	1.010,84	2.021,68	0,00	17.490,74
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUI	0,00	16.479,90	0,00	0,00	1.010,84	2.021,68	0,00	17.490,74
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	16.462,20	0,00	0,00	1.001,99	2.003,98	0,00	17.464,19
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	17,70	0,00	0,00	8,85	17,70	0,00	26,55
SOMA:	545.789,97	513.672,73	504.515,31	660.401,47	488.806,74	612.575,66	469.102,43	421.276,62

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2023

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
2000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	513.672,73	263.500,53	264.363,78	171.104,42	292.369,25	0,00	421.276,62
2100000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	142.047,58	263.500,53	264.363,78	171.104,42	292.369,25	0,00	49.651,47
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	86.341,25	164.711,09	164.711,09	90.217,26	176.558,51	0,00	11.847,42
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	75.475,90	153.485,74	153.485,74	78.009,84	153.485,74	0,00	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.475,90	153.485,74	153.485,74	78.009,84	153.485,74	0,00	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	75.475,90	153.485,74	153.485,74	78.009,84	153.485,74	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	73.243,90	143.376,14	143.376,14	70.132,24	143.376,14	0,00	0,00
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	2.232,00	10.109,60	10.109,60	7.877,60	10.109,60	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.865,35	11.225,35	11.225,35	12.207,42	23.072,77	0,00	11.847,42
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.549,74	4.549,74	4.549,74	5.312,38	9.862,12	0,00	5.312,38
2114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	4.549,74	4.549,74	4.549,74	1.449,69	5.999,43	0,00	1.449,69
2114299000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,69	3.862,69	0,00	3.862,69
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.315,61	6.675,61	6.675,61	6.895,04	13.210,65	0,00	6.535,04
2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.315,61	6.675,61	6.675,61	6.895,04	13.210,65	0,00	6.535,04
2114301010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	6.315,61	6.675,61	6.675,61	6.895,04	13.210,65	0,00	6.535,04
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.706,33	37.713,57	38.576,82	22.407,24	39.330,82	0,00	22.400,00
2131000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	37.706,33	37.713,57	38.576,82	22.407,24	39.330,82	0,00	22.400,00
2131100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	37.706,33	37.713,57	38.576,82	22.407,24	39.330,82	0,00	22.400,00
2131101000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.706,33	37.713,57	38.576,82	22.407,24	39.330,82	0,00	22.400,00
2131101010 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	1.668,43	2.514,43	2.138,43	2.768,43	0,00	1.100,00
2131101020 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
2131101990 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	16.276,33	36.045,14	36.062,39	20.268,81	36.562,39	0,00	500,00
2180000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	18.000,00	61.075,87	61.075,87	58.479,92	76.479,92	0,00	15.404,05
2188000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	16.675,87	16.675,87	32.079,92	32.079,92	0,00	15.404,05
2188100000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.937,82	12.937,82	23.977,24	23.977,24	0,00	11.039,42
2188101000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.937,82	12.937,82	23.977,24	23.977,24	0,00	11.039,42
2188101030 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	6.861,41	6.861,41	13.656,64	13.656,64	0,00	6.795,23
2188101150 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	6.076,41	6.076,41	10.320,60	10.320,60	0,00	4.244,19
2188200000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.738,05	3.738,05	8.102,68	8.102,68	0,00	4.364,63
2188201000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.738,05	3.738,05	8.102,68	8.102,68	0,00	4.364,63
2188201010 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	3.738,05	3.738,05	8.102,68	8.102,68	0,00	4.364,63
2189000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.000,00	44.400,00	44.400,00	26.400,00	44.400,00	0,00	0,00
2189100000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	18.000,00	44.400,00	44.400,00	26.400,00	44.400,00	0,00	0,00
2189101000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2189101990 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2189102000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2300000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
SOMA:	545.789,97	513.672,73	504.515,31	660.401,47	488.806,74	612.575,66	469.102,43	421.276,62

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2023

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
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 - CONSOLIDADA	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	37.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.129,75	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	122.275,67	0,00	138.684,34	260.960,01	0,00	0,00	260.960,01	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	86.341,25	0,00	90.217,26	176.558,51	0,00	0,00	176.558,51	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.475,90	0,00	78.009,84	153.485,74	0,00	0,00	153.485,74	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	41.774,90	0,00	37.620,50	79.395,40	0,00	0,00	79.395,40	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	41.774,90	0,00	37.620,50	79.395,40	0,00	0,00	79.395,40	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	41.774,90	0,00	37.620,50	79.395,40	0,00	0,00	79.395,40	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.542,90	0,00	29.742,90	69.285,80	0,00	0,00	69.285,80	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	2.232,00	0,00	7.877,60	10.109,60	0,00	0,00	10.109,60	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	33.701,00	0,00	40.389,34	74.090,34	0,00	0,00	74.090,34	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	33.701,00	0,00	40.389,34	74.090,34	0,00	0,00	74.090,34	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	33.701,00	0,00	40.389,34	74.090,34	0,00	0,00	74.090,34	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.041,66	0,00	12.730,00	18.771,66	0,00	0,00	18.771,66	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	27.659,34	0,00	27.659,34	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	10.865,35	0,00	12.207,42	23.072,77	0,00	0,00	23.072,77	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.549,74	0,00	5.312,38	9.862,12	0,00	0,00	9.862,12	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.549,74	0,00	5.312,38	9.862,12	0,00	0,00	9.862,12	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.549,74	0,00	5.312,38	9.862,12	0,00	0,00	9.862,12	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.315,61	0,00	6.895,04	13.210,65	0,00	0,00	13.210,65	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.315,61	0,00	6.255,04	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.315,61	0,00	6.255,04	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.934,42	0,00	30.467,08	48.401,50	0,00	0,00	48.401,50	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	630,00	0,00	1.146,43	1.776,43	0,00	0,00	1.776,43	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	630,00	0,00	1.146,43	1.776,43	0,00	0,00	1.776,43	0,00
SOMA:	668.065,64	513.672,73	643.199,65	921.361,48	488.806,74	612.575,66	730.062,44	421.276,62

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2023

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
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	630,00	0,00	1.146,43	1.776,43	0,00	0,00	1.776,43	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.146,43	1.146,43	0,00	0,00	1.146,43	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	16.293,58	0,00	28.309,81	44.603,39	0,00	0,00	44.603,39	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33221340000 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.293,58	0,00	15.409,81	31.703,39	0,00	0,00	31.703,39	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.293,58	0,00	15.409,81	31.703,39	0,00	0,00	31.703,39	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ACESSORIA	7.639,42	0,00	5.000,00	12.639,42	0,00	0,00	12.639,42	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	1.583,65	0,00	620,00	2.203,65	0,00	0,00	2.203,65	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	2.176,98	0,00	2.525,76	4.702,74	0,00	0,00	4.702,74	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	4.275,87	0,00	0,00	4.275,87	0,00	0,00	4.275,87	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	600,41	0,00	601,54	1.201,95	0,00	0,00	1.201,95	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	17,25	0,00	656,51	673,76	0,00	0,00	673,76	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.010,84	0,00	1.010,84	2.021,68	0,00	0,00	2.021,68	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	1.010,84	0,00	1.010,84	2.021,68	0,00	0,00	2.021,68	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.010,84	0,00	1.010,84	2.021,68	0,00	0,00	2.021,68	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.010,84	0,00	1.010,84	2.021,68	0,00	0,00	2.021,68	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.001,99	0,00	1.001,99	2.003,98	0,00	0,00	2.003,98	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,85	0,00	8,85	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	308.785,82	0,00	308.785,82
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	308.785,82	0,00	308.785,82
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	308.785,82	0,00	308.785,82
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	308.785,82	0,00	308.785,82
SOMA:	668.065,64	668.065,64	643.199,65	921.361,48	643.199,65	921.361,48	730.062,44	730.062,44

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2023

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
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	308.785,82	0,00	308.785,82
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	308.785,82	0,00	308.785,82
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	154.392,91	0,00	0,00	154.392,91	308.785,82	0,00	308.785,82
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	9.576.032,38	0,00	127.440,69	2.813.858,07	0,00	0,00	9.703.473,07	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	2.686.417,38	0,00	127.440,69	2.813.858,07	0,00	0,00	2.813.858,07	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.686.417,38	0,00	127.440,69	2.813.858,07	0,00	0,00	2.813.858,07	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.078,62	0,00	127.440,69	397.519,31	0,00	0,00	397.519,31	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	270.078,62	0,00	127.440,69	397.519,31	0,00	0,00	397.519,31	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	270.078,62	0,00	127.440,69	397.519,31	0,00	0,00	397.519,31	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	270.078,62	0,00	127.440,69	397.519,31	0,00	0,00	397.519,31	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	9.576.032,38	1.026.579,70	4.226.485,86	1.154.020,39	7.040.343,93	0,00	9.703.473,07
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	127.440,69	2.813.858,07	127.440,69	2.813.858,07	0,00	6.867.969,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	127.440,69	2.813.858,07	127.440,69	2.813.858,07	0,00	6.867.969,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.451.630,24	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.146.260,14	127.440,69	397.519,31	0,00	2.416.338,76	0,00	2.018.819,45
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	270.078,62	0,00	0,00	127.440,69	397.519,31	0,00	397.519,31
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.686.417,38	899.139,01	1.411.781,79	1.026.579,70	4.225.639,86	0,00	2.813.858,07
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.686.417,38	899.139,01	1.411.781,79	1.026.579,70	4.225.639,86	0,00	2.813.858,07
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.416.338,76	513.289,85	904.650,55	513.289,85	3.320.989,31	0,00	2.416.338,76
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.146.260,14	127.440,69	397.519,31	0,00	2.416.338,76	0,00	2.018.819,45
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	270.078,62	385.849,16	507.131,24	513.289,85	904.650,55	0,00	397.519,31
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	148.813,79	139.024,50	260.289,33	127.440,69	397.519,31	0,00	137.229,98
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	121.247,58	246.824,66	246.841,91	139.024,50	260.289,33	0,00	13.447,42
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17,25	0,00	0,00	246.824,66	246.841,91	0,00	246.841,91
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.078,62	385.849,16	507.131,24	513.289,85	904.650,55	0,00	397.519,31
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	270.078,62	385.849,16	507.131,24	513.289,85	904.650,55	0,00	397.519,31
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	270.078,62	385.849,16	507.131,24	513.289,85	904.650,55	0,00	397.519,31
SOMA:	10.244.098,02	10.244.098,02	1.797.220,04	7.961.705,41	1.797.220,04	7.961.705,41	10.433.535,51	10.433.535,51

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2023

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
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	148.813,79	139.024,50	260.289,33	127.440,69	397.519,31	0,00	137.229,98
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	121.247,58	246.824,66	246.841,91	139.024,50	260.289,33	0,00	13.447,42
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17,25	0,00	0,00	246.824,66	246.841,91	0,00	246.841,91
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	21.646,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.646,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	21.646,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.800,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	349.307,63	0,00	255.192,98	409.585,89	36.640,23	36.640,23	567.860,38	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	158.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.374,96	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	158.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.374,96	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.374,96	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	158.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.374,96	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.567,45	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,39	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.932,67	0,00	223.113,06	377.505,97	36.640,23	36.640,23	377.405,50	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.932,67	0,00	223.113,06	377.505,97	36.640,23	36.640,23	377.405,50	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.932,67	0,00	223.113,06	377.505,97	36.640,23	36.640,23	377.405,50	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	176.038,91	0,00	154.447,91	308.840,82	10.009,68	10.009,68	320.477,14	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.893,76	0,00	68.665,15	68.665,15	26.630,55	26.630,55	56.928,36	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	32.079,92	32.079,92	0,00	0,00	32.079,92	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	0,00	0,00	32.079,92	32.079,92	0,00	0,00	32.079,92	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	0,00	0,00	32.079,92	32.079,92	0,00	0,00	32.079,92	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	349.307,63	835.106,48	1.240.829,37	1.053.659,23	1.613.775,03	0,00	567.860,38
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	158.374,96	5.000,00	18.498,94	5.000,00	18.498,94	0,00	158.374,96
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	158.374,96	5.000,00	18.498,94	5.000,00	18.498,94	0,00	158.374,96
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	158.374,96	5.000,00	18.498,94	5.000,00	18.498,94	0,00	158.374,96
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.374,96	5.000,00	18.498,94	5.000,00	18.498,94	0,00	158.374,96
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	95.887,45	5.000,00	18.498,94	5.000,00	18.498,94	0,00	95.887,45
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	82.388,51	5.000,00	18.498,94	0,00	0,00	0,00	77.388,51
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	13.498,94	0,00	0,00	5.000,00	18.498,94	0,00	18.498,94
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
SOMA:	10.593.405,65	10.593.405,65	2.887.519,50	9.612.120,67	2.887.519,50	9.612.120,67	11.001.395,89	11.001.395,89

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

Mês/Ano: 02/2023

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
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	190.932,67	813.430,61	1.205.654,56	999.903,44	1.546.520,30	0,00	377.405,50
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	190.932,67	813.430,61	1.205.654,56	999.903,44	1.546.520,30	0,00	377.405,50
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	190.932,67	813.430,61	1.205.654,56	999.903,44	1.546.520,30	0,00	377.405,50
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	100.791,95	0,00	400.950,90	671.046,77	427.903,12	582.313,28	73.839,73	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	100.791,95	0,00	400.950,90	671.046,77	427.903,12	582.313,28	73.839,73	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	148.813,79	139.024,50	260.289,33	127.440,69	397.519,31	0,00	137.229,98
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	148.813,79	139.024,50	260.289,33	127.440,69	397.519,31	0,00	137.229,98
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	142.047,58	273.455,21	274.318,46	181.059,10	302.323,93	0,00	49.651,47
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	142.047,58	246.824,66	247.687,91	139.024,50	260.289,33	0,00	34.247,42
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	0,00	26.630,55	26.630,55	42.034,60	42.034,60	0,00	15.404,05
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	863,25	0,00	0,00	263.500,53	264.363,78	0,00	264.363,78
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	863,25	0,00	0,00	246.824,66	247.687,91	0,00	247.687,91
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,87	16.675,87	0,00	16.675,87
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	16.675,87	16.675,87	48.755,79	48.755,79	0,00	32.079,92
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	16.675,87	16.675,87	48.755,79	48.755,79	0,00	32.079,92
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	0,00	16.675,87	16.675,87	48.755,79	48.755,79	0,00	32.079,92
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	16.675,87	16.675,87	32.079,92	32.079,92	0,00	15.404,05
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,87	16.675,87	0,00	16.675,87
TOTAL GERAL:	10.593.405,65	10.593.405,65	2.887.519,50	9.612.120,67	2.887.519,50	9.612.120,67	11.001.395,89	11.001.395,89

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 02/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	270.078,62	0,00	127.440,69	397.519,31	0,00	0,00	397.519,31	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.451.630,24	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.146.260,14	127.440,69	397.519,31	0,00	2.416.338,76	0,00	2.018.819,45
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	270.078,62	0,00	0,00	127.440,69	397.519,31	0,00	397.519,31
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.146.260,14	127.440,69	397.519,31	0,00	2.416.338,76	0,00	2.018.819,45
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	148.813,79	139.024,50	260.289,33	127.440,69	397.519,31	0,00	137.229,98
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	121.247,58	246.824,66	246.841,91	139.024,50	260.289,33	0,00	13.447,42
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17,25	0,00	0,00	246.824,66	246.841,91	0,00	246.841,91
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	148.813,79	139.024,50	260.289,33	127.440,69	397.519,31	0,00	137.229,98
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	121.247,58	246.824,66	246.841,91	139.024,50	260.289,33	0,00	13.447,42
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17,25	0,00	0,00	246.824,66	246.841,91	0,00	246.841,91
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.800,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	9.576.032,38	9.576.032,38	1.154.020,39	7.040.343,93	1.154.020,39	7.040.343,93	9.703.473,07	9.703.473,07

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 28/02/2023

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				CAMARA MUNICIPAL				
010114				Câmara Municipal				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				PODER LEGISLATIVO				
01 031 0001 1006 0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE				
001				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			160.000,00
					0,00			160.000,00
01 031 0001 2002 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL				
002				3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	763.370,09	0,00	0,00	763.370,09
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	220.960,80			542.409,29
					0,00			542.409,29
01 031 0001 3036 0000				Vencimentos e Vantagens fixas				
003				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	792.968,67	0,00	0,00	792.968,67
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	111.377,71			681.590,96
					0,00			681.590,96
004				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	9.862,12			20.137,88
					0,00			20.137,88
01 031 0001 3037 0000				Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário				
005				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	55.318,68			444.681,32
					0,00			444.681,32
006				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			70.000,00
					0,00			70.000,00
01 031 0001 5498 0000				CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO				
007				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			100.000,00
					0,00			100.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76
					397.519,31			2.018.819,45
					0,00			2.018.819,45
TOTAL GERAL					2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76
					397.519,31			2.018.819,45
					0,00			2.018.819,45

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
Função	01	Legislativa	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
Elemento	00	A DEFINIR	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.338,76
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.156.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.338,76
	FICHA	2 3.3.90.00.00	763.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.370,09
	FICHA	3 3.1.90.00.00	792.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.968,67
	FICHA	4 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	5 3.1.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	6 3.1.91.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	FICHA	7 4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.009,84	153.485,74	78.009,84	153.485,74	153.485,74	153.485,74	0,00	-153.485,74
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	78.009,84	153.485,74	78.009,84	153.485,74	153.485,74	153.485,74	0,00	-153.485,74
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	50.350,50	98.167,06	50.350,50	98.167,06	98.167,06	98.167,06	0,00	-98.167,06
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	27.659,34	55.318,68	27.659,34	55.318,68	55.318,68	55.318,68	0,00	-55.318,68
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.207,42	23.072,77	12.207,42	23.072,77	11.225,35	11.225,35	11.847,42	-23.072,77
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.207,42	23.072,77	12.207,42	23.072,77	11.225,35	11.225,35	11.847,42	-23.072,77
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	6.895,04	13.210,65	6.895,04	13.210,65	6.675,61	6.675,61	6.535,04	-13.210,65
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	5.312,38	9.862,12	5.312,38	9.862,12	4.549,74	4.549,74	5.312,38	-9.862,12
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.138,43	2.768,43	2.138,43	2.768,43	1.668,43	1.668,43	1.100,00	-2.768,43
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.138,43	2.768,43	2.138,43	2.768,43	1.668,43	1.668,43	1.100,00	-2.768,43
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.138,43	2.768,43	2.138,43	2.768,43	1.668,43	1.668,43	1.100,00	-2.768,43
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	46.673,04	5.000,00	12.639,42	12.639,42	12.639,42	34.033,62	-46.673,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.673,04	5.000,00	12.639,42	12.639,42	12.639,42	34.033,62	-46.673,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	46.673,04	5.000,00	12.639,42	12.639,42	12.639,42	34.033,62	-46.673,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	0,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	0,00	5.985,00	58.108,87	9.167,27	12.945,15	12.927,90	12.945,15	45.163,72	-58.108,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.985,00	58.108,87	9.167,27	12.945,15	12.927,90	12.945,15	45.163,72	-58.108,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	5.985,00	58.108,87	9.167,27	12.945,15	12.927,90	12.945,15	45.163,72	-58.108,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	0,00	0,00	64.510,46	1.601,54	6.477,82	5.977,82	5.977,82	58.532,64	-64.510,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	64.510,46	1.601,54	6.477,82	5.977,82	5.977,82	58.532,64	-64.510,46

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101 CAMARA MUNICIPAL	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
Unidade	010114 Câmara Municipal	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
Função	01 Legislativa	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
SubFunção	031 Ação Legislativa	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
Programa	0001 PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45
Elemento	40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	64.510,46	1.601,54	6.477,82	5.977,82	5.977,82	58.532,64	-64.510,46
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	64.510,46	1.601,54	6.477,82	5.977,82	5.977,82	58.532,64	-64.510,46
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	64.510,46	1.601,54	6.477,82	5.977,82	5.977,82	58.532,64	-64.510,46
Elemento	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
TOTAL		2.416.338,76	127.440,69	397.519,31	139.024,50	260.289,33	246.824,66	246.841,91	150.677,40	2.018.819,45

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

FEVEREIRO (DE 01/02/2023 A 28/02/2023)

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.
01/02/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	154.392,91	1
15/02/2023	Transferencia duodécimo REC 2	0,00	154.392,91	308.785,82	1
	Saldo Atual . . .	0,00	154.392,91	308.785,82	
	Saldo Geral . . .	154392,91	0,00	154.392,91	308.785,82

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

FEVEREIRO (DE 01/02/2023 A 28/02/2023)

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						175.192,91	16.675,87	186.472,83	344.989,87
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	154.392,91	0,00	154.392,91	308.785,82
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0	321101	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0	321101	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	SEGURADO - INSS	397	0	323226	21881010300	0,00	3.545,48	7.075,34
9002	1	ISSQN	1	0	323236	21881010300	0,00	144,00	144,00
9003	1	IRRF	1	0	323228	21881010300	0,00	3.171,93	6.437,30
9004	1	RPPS	2578	0	323235	21882010100	0,00	3.738,05	8.102,68
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	21881011500	0,00	4.244,19	8.488,38
9006	1	SALARIO FAMILIA	397	0	323234	11381080000	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	397	0	323233	11381060001	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	1196	0	323232	21881011500	0,00	1.832,22	1.832,22
9009	1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	0	323302	11382170001	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF	1	0	323237	21883010400	0,00	0,00	0,00
TOTAL						175.192,91	16.675,87	186.472,83	344.989,87

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 28/02/2023

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)	93.848,77
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)	4.299,19
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											98.147,96	

Nova Nazaré, 28 de FEVEREIRO de 2023

 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
 PRESIDENTE

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

 GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 93.848,77

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 93.848,77

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: aleidimar nereira luz

)

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	217.500,95	217.500,95

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				174.329,66
01/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D. F. ROCHA	2981905	846,00		175.175,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2406666		-2.348,97	172.826,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	2629447		-2.638,38	170.188,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2630794		-2.638,38	167.549,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	2635648		-2.652,60	164.897,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2643744		-1.781,38	163.115,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2647217		-2.000,00	161.115,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	2672880		-2.000,00	159.115,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	2679867		-2.000,00	157.115,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2682126		-2.000,00	155.115,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2696487		-2.000,00	153.115,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	2723684		-3.798,13	149.317,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	2737087		-3.312,54	146.005,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIENE VITORINO DOS	2745325		-1.548,00	144.457,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA FERREIRA	2770479		-5.646,08	138.811,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	3147392		-72,00	138.739,20
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	2776958		-4.244,19	134.495,01
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	2811515		-55,00	134.440,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096003		-2.638,38	131.801,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096116		-252,12	131.549,51
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096161		-2.674,23	128.875,28
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096189		-2.268,00	126.607,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096209		-3.435,07	123.172,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096250		-2.000,00	121.172,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096351		-1.619,70	119.552,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096365		-2.000,00	117.552,51
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096379		-1.918,36	115.634,15

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096398		-2.000,00	113.634,15
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096529		-2.666,81	110.967,34
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096560		-2.476,36	108.490,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096569		-4.342,06	104.148,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINEZ DE PAULA SILVA	1096670		-1.530,00	102.618,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096749		-2.000,00	100.618,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096764		-663,99	99.954,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096905		-2.279,46	97.675,47
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096949		-2.279,46	95.396,01
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096672		-5.095,79	90.300,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2406666		-11,75	90.288,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2629447		-11,75	90.276,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2630794		-11,75	90.264,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2635648		-11,75	90.253,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2643744		-11,75	90.241,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2647217		-11,75	90.229,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2672880		-11,75	90.217,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2679867		-11,75	90.206,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2682126		-11,75	90.194,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2696487		-11,75	90.182,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2723684		-11,75	90.170,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2737087		-11,75	90.159,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2745325		-11,75	90.147,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2770479		-11,75	90.135,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2776958		-11,75	90.123,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2811515		-11,75	90.112,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3147392		-11,75	90.100,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-479,02	89.621,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-121,39	89.500,06
02/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096354		-400,00	89.100,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096955		-400,00	88.700,06
06/02/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	255		-500,00	88.200,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLENARIA ASS. E GESTAO DE E	6778311		-620,00	87.580,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLENARIA ASS. E GESTAO DE E	6804445		-620,00	86.960,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	7571314		-3.600,00	83.360,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	7575598		-3.600,00	79.760,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	6804445		-11,75	79.748,31
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7571314		-11,75	79.736,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7575598		-11,75	79.724,81
	TED INTERNET				
07/02/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8584020		-1.100,00	78.624,81
	DEST. MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8570085		-5.000,00	73.624,81
	DEST. SABOIA SOCIEDADE IND				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292230		-1.583,65	72.041,16
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292754		-4.275,87	67.765,29
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292771		-2.639,42	65.125,87
	W V DOS REIS ME				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1096370		-200,00	64.925,87
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI				
	DOC/TED INTERNET	8570085		-11,75	64.914,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8584020		-11,75	64.902,37
	DOC INTERNET				
08/02/2023	DOC DEVOLVIDO	8584020	1.100,00		66.002,37
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
09/02/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1292943		-4.230,00	61.772,37
	DEST. A P DE OLIVEIRA CALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1294337		-630,00	61.142,37
	DEST. LC COMUNICA AO VISUA				
	DOC/TED INTERNET	1292943		-11,75	61.130,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1294337		-11,75	61.118,87
	TED INTERNET				
13/02/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3544924		-359,00	60.759,87
	DEST. CERTIBOX SOLU OES IN				
	DOC/TED INTERNET	3544924		-11,75	60.748,12
	TED INTERNET				
15/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	5429354	154.392,91		215.141,03
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1096612		-200,00	214.941,03
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI				
22/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1096380		-692,81	214.248,22
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096674		-7.594,98	206.653,24
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
23/02/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301571		-3.369,57	203.283,67
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302784		-5.543,19	197.740,48
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302949		-362,37	197.378,11
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307897		-772,42	196.605,69
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308895		-199,30	196.406,39
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	CONTA DE TELEFONE	5963490		-481,96	195.924,43
	INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR				
	CONTA DE TELEFONE	5965071		-119,58	195.804,85
	INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR				
27/02/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	256		-2.525,76	193.279,09
	ENERGISA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	257		-2.176,98	191.102,11
	ENERGISA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3018531		-5.000,00	186.102,11
	DEST. SABOIA SOCIEDADE IND				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3051897		-2.141,80	183.960,31
	DEST. JOSIENE VITORINO DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3066205		-1,16	183.959,15
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3076397		-3.025,57	180.933,58
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3083210		-145,20	180.788,38
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3018531		-11,75	180.776,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3051897		-11,75	180.764,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3066205		-11,75	180.753,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3076397		-11,75	180.741,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3083210		-11,75	180.729,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: Construlares Materiai 27/02	1051466		-46,43	180.683,20
28/02/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOSA	4587304		-2.265,24	178.417,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. C.C.G FERREIRA COSTA	4656103		-992,00	177.425,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4475484		-1.781,38	175.644,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4490608		-2.348,97	173.295,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4492285		-2.638,38	170.657,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	4496899		-2.638,38	168.018,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4507878		-2.652,60	165.366,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4512581		-2.000,00	163.366,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4514654		-2.000,00	161.366,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4520279		-2.000,00	159.366,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	4522116		-2.000,00	157.366,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4530349		-2.000,00	155.366,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	4545256		-3.312,54	152.053,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	4555998		-3.798,13	148.255,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	4596313		-2.529,30	145.726,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	4762060		-1.530,00	144.196,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4766347		-72,00	144.124,28
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4730450		-55,00	144.069,28
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4737178		-4.244,19	139.825,09
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096049		-2.268,00	137.557,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096060		-4.342,06	133.215,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096065		-2.279,46	130.935,57
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096245		-2.000,00	128.935,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096368		-252,12	128.683,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096383		-2.000,00	126.683,45
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096491		-2.674,23	124.009,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096505		-2.666,81	121.342,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096516		-1.619,70	119.722,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096524		-663,99	119.058,72
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096584		-900,00	118.158,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096662		-2.638,38	115.520,34
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096664		-2.279,46	113.240,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096750		-2.000,00	111.240,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096862		-3.435,07	107.805,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096906		-2.000,00	105.805,81
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096907		-2.476,36	103.329,45
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096394		-4.005,64	99.323,81
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096438		-5.095,79	94.228,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4475484		-11,75	94.216,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4490608		-11,75	94.204,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4492285		-11,75	94.192,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496899		-11,75	94.181,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4507878		-11,75	94.169,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4512581		-11,75	94.157,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4514654		-11,75	94.145,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4520279		-11,75	94.134,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4522116		-11,75	94.122,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4530349		-11,75	94.110,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4545256		-11,75	94.098,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4555998		-11,75	94.087,02
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4587304		-11,75	94.075,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4596313		-11,75	94.063,52
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4656103		-11,75	94.051,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4730450		-11,75	94.040,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4737178		-11,75	94.028,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4762060		-11,75	94.016,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4766347		-11,75	94.004,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULINHO CHAVEIRO 28/02	1124062		-156,00	93.848,77
Total			156.338,91	-236.819,80	93.848,77

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				63.108,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1438701	154.392,91		217.500,95
Total			154.392,91	0,00	217.500,95

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 28/02/2023 conforme extrato bancario 4.299,19

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 4.299,19

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: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
01/02/2023	000237	CRED TED	4.244,19 C	4.299,19 C
01/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.244,19 D	55,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
28/02/2023	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
28/02/2023	000237	CRED TED	4.244,19 C	4.299,19 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: 02/2023

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						4.299,19	0,00	4.299,19
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	4.299,19
			8	1	869	0	001	001	4.299,19	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						93.848,77	0,00	93.848,77
			1	1	500	0	001	001	93.848,77	0,00	93.848,77
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						98.147,96	0,00	98.147,96
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	93.848,77	0,00	98.147,96
			8	1	869	0	001	001	4.299,19	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 02/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:			98.147,96	0,00	98.147,96	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM FEVEREIRO 2023

TPM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
OR	01/02/2023	28	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	360,00
OR	02/02/2023	29	2	01.031.0001.2002.0000	A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS	4.230,00
OR	02/02/2023	30	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	400,00
OR	02/02/2023	31	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	400,00
OR	06/02/2023	32	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	3.600,00
OR	06/02/2023	33	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTI	620,00
OR	06/02/2023	34	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTI	620,00
OR	06/02/2023	35	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00
OR	07/02/2023	36	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	07/02/2023	37	2	01.031.0001.2002.0000	MARIA DA CONCEICAO SOUZA 29208879801	1.100,00
OR	08/02/2023	38	3	01.031.0001.3036.0000	JOSIENE VITORINO DOS SANTOS SOUZA	2.230,00
OR	08/02/2023	39	2	01.031.0001.2002.0000	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	46,43
OR	13/02/2023	40	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICAÇ	359,00
OR	15/02/2023	41	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	27/02/2023	42	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00
OR	27/02/2023	43	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	992,00
OR	28/02/2023	44	2	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	156,00
OR	28/02/2023	45	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	28/02/2023	46	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.500,00
OR	28/02/2023	47	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.742,90
OR	28/02/2023	48	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	3.000,00
OR	28/02/2023	49	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	4.877,60
OR	28/02/2023	50	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/02/2023	51	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/02/2023	52	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/02/2023	53	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/02/2023	54	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/02/2023	55	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/02/2023	56	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/02/2023	57	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/02/2023	58	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/02/2023	59	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27.659,34
OR	28/02/2023	60	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	3.862,69
OR	28/02/2023	61	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.342,34
OR	28/02/2023	62	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	107,35
OR	28/02/2023	63	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	360,00
OR	28/02/2023	64	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	280,00
OR	28/02/2023	65	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	5.895,04
Total Geral: 38 Total VADEM:						127.440,69

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM FEVEREIRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	14/02/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	2.525,76
ES	15/02/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,58
ES	15/02/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	481,96
ES	23/02/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	25,76
ES	27/02/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	28/02/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	575,75
GL	02/02/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	24/02/2023	6	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
GL	28/02/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	01/02/2023	10	2	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.800,00
OR	01/02/2023	28	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	360,00
OR	02/02/2023	29	2	01.031.0001.2002.0000	A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS	4.230,00
OR	02/02/2023	30	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	400,00
OR	02/02/2023	31	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	400,00
OR	06/02/2023	32	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	3.600,00
OR	06/02/2023	33	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS L	620,00
OR	06/02/2023	34	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS L	620,00
OR	06/02/2023	35	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00
OR	07/02/2023	36	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	07/02/2023	37	2	01.031.0001.2002.0000	MARIA DA CONCEICAO SOUZA 29208879801	1.100,00
OR	08/02/2023	38	3	01.031.0001.3036.0000	JOSIENE VITORINO DOS SANTOS SOUZA	2.230,00
OR	08/02/2023	39	2	01.031.0001.2002.0000	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I	46,43
OR	13/02/2023	40	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICA	359,00
OR	15/02/2023	41	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	27/02/2023	42	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00
OR	27/02/2023	43	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	992,00
OR	28/02/2023	44	2	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	156,00
OR	28/02/2023	45	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	28/02/2023	46	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.500,00
OR	28/02/2023	47	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.742,90
OR	28/02/2023	48	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	3.000,00
OR	28/02/2023	49	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	4.877,60
OR	28/02/2023	50	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/02/2023	51	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/02/2023	52	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/02/2023	53	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/02/2023	54	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/02/2023	55	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/02/2023	56	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/02/2023	57	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/02/2023	58	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/02/2023	59	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27.659,34
OR	28/02/2023	60	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.862,69
OR	28/02/2023	61	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.342,34
OR	28/02/2023	62	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	107,35
OR	28/02/2023	63	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	360,00
OR	28/02/2023	64	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	280,00
OR	28/02/2023	65	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	5.895,04
Total Geral:	48	Total VALIQ:				139.024,50

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	01/02/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	121,39
ES	01/02/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	479,02
ES	23/02/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,58
ES	23/02/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	481,96
ES	23/02/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	25,76
ES	27/02/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	27/02/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	2.176,98
ES	27/02/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	2.525,76
ES	28/02/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	575,75
GL	06/02/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	07/02/2023	6	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
GL	07/02/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	07/02/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	4.275,87
GL	07/02/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	1.583,65
GL	27/02/2023	6	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
OR	01/02/2023	10	2	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.800,00
OR	01/02/2023	11	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27.659,34
OR	01/02/2023	12	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	39.542,90
OR	01/02/2023	13	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	2.232,00
OR	01/02/2023	14	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	01/02/2023	15	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	01/02/2023	16	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	01/02/2023	17	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	01/02/2023	18	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	01/02/2023	19	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	01/02/2023	20	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	01/02/2023	21	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	01/02/2023	22	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	01/02/2023	23	3	01.031.0001.3036.0000	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	6.041,66
OR	02/02/2023	30	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	400,00
OR	02/02/2023	31	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	400,00
OR	06/02/2023	32	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	3.600,00
OR	06/02/2023	33	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS L'	620,00
OR	06/02/2023	34	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS L'	620,00
OR	06/02/2023	35	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00
OR	07/02/2023	36	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	09/02/2023	27	2	01.031.0001.2002.0000	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	630,00
OR	09/02/2023	29	2	01.031.0001.2002.0000	A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS	4.230,00
OR	13/02/2023	40	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELIGENTES E CERTIFICA	359,00
OR	15/02/2023	41	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	22/02/2023	25	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.169,41
OR	22/02/2023	26	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	380,33
OR	23/02/2023	24	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	6.315,61
OR	23/02/2023	28	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	360,00
OR	27/02/2023	38	3	01.031.0001.3036.0000	JOSIENE VITORINO DOS SANTOS SOUZA	2.230,00
OR	27/02/2023	39	2	01.031.0001.2002.0000	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	46,43
OR	28/02/2023	42	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00
OR	28/02/2023	43	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	992,00
OR	28/02/2023	44	2	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	156,00
OR	28/02/2023	45	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	28/02/2023	46	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.500,00
OR	28/02/2023	47	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.742,90
OR	28/02/2023	48	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	3.000,00
OR	28/02/2023	49	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	4.877,60
OR	28/02/2023	50	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/02/2023	51	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/02/2023	52	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
OR	28/02/2023	53	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/02/2023	54	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/02/2023	55	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/02/2023	56	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/02/2023	57	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/02/2023	58	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/02/2023	59	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27.659,34
Total Geral:		64	Total VAPAG:			246.824,66

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00028	OR	01/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00029	OR	02/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	A. CALIXTO - COMERCIO E SERVIC	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
00030	OR	02/02/2023	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
00031	OR	02/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00032	OR	06/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00033	OR	06/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.48	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00034	OR	06/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00035	OR	06/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00036	OR	07/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00037	OR	07/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	MARIA DA CONCEICAO SOUZA 29%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
00038	OR	08/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	JOSIENE VITORINO DOS SANTOS S	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
00039	OR	08/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	46,43	0,00	0,00	46,43	0,00	46,43	0,00
00040	OR	13/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.01	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENT	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
00041	OR	15/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00042	OR	27/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.59	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00043	OR	27/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	C. C. G. FERREIRA COSTA	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
00044	OR	28/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20	PAULO BEZERRA DE CASTRO 7588	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
00045	OR	28/02/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00046	OR	28/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00047	OR	28/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	29.742,90	0,00	0,00	29.742,90	0,00	29.742,90	0,00
00048	OR	28/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00049	OR	28/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	4.877,60	0,00	0,00	4.877,60	0,00	4.877,60	0,00
00050	OR	28/02/2023	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
00051	OR	28/02/2023	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
00052	OR	28/02/2023	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
00053	OR	28/02/2023	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
00054	OR	28/02/2023	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
00055	OR	28/02/2023	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
00056	OR	28/02/2023	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
00057	OR	28/02/2023	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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00058	OR	28/02/2023	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
00059	OR	28/02/2023	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	27.659,34	0,00	0,00	27.659,34	0,00	27.659,34	0,00
00060	OR	28/02/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.862,69	0,00	0,00	3.862,69	0,00	0,00	3.862,69
00061	OR	28/02/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.342,34	0,00	0,00	1.342,34	0,00	0,00	1.342,34
00062	OR	28/02/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	107,35
00063	OR	28/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
00064	OR	28/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
00065	OR	28/02/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	5.895,04	0,00	0,00	5.895,04	0,00	0,00	5.895,04
Total:											127.440,69	0,00	0,00	127.440,69	0,00	114.493,27	12.947,42

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.416.338,76	127.440,69	139.024,50	150.677,40
010114	Câmara Municipal				397.519,31	260.289,33	246.824,66	246.841,91
01.031.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE							
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	37.223,43	48.807,24	138.829,98
					220.960,80	83.730,82	82.113,57	82.130,82
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			792.968,67	57.245,54	57.245,54	6.535,04
					111.377,71	111.377,71	104.842,67	104.842,67
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			30.000,00	5.312,38	5.312,38	5.312,38
					9.862,12	9.862,12	4.549,74	4.549,74
01.031.0001.3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário							
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	27.659,34	27.659,34	0,00
					55.318,68	55.318,68	55.318,68	55.318,68
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.416.338,76	127.440,69	139.024,50	150.677,40
PODER LEGISLATIVO					397.519,31	260.289,33	246.824,66	246.841,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.416.338,76	127.440,69	139.024,50	150.677,40
					397.519,31	260.289,33	246.824,66	246.841,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	846,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	846,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	001 - 001			0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							6.861,41	6.861,41
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			3.545,48	3.545,48
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			144,00	144,00
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			3.171,93	3.171,93

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							6.076,41	6.076,41
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001 - 001		4.244,19	4.244,19
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		1.832,22	1.832,22
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							3.738,05	3.738,05
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		3.738,05	3.738,05
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9010	9010	323237	IRRF- REINF		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.675,87	17.521,87
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								264.363,78
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
CAIXA ECONOMICA	104	003						
BRADESCO	237	002						
TOTAL DO SALDO							93.848,77	98.147,96
<hr/>								
TOTAL GERAL								362.511,74

Nova Nazaré, 28 de FEVEREIRO de 2023

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000030	02/02/2023	400,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	BARRA DO GARCAS	CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA BARRA DO GARÇAS - MT	02/02/2023 à 02/02/2023	1
000031	02/02/2023	400,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	BARRA DO GARCAS	CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA BARRA DO GARÇAS - MT	02/02/2023 à 02/02/2023	1
000032	06/02/2023	3.600,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	BRASILIA	CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA- DF	06/02/2023 à 10/10/2023	4
000035	06/02/2023	3.600,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	BRASILIA	CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA- DF	06/02/2023 à 11/02/2023	4
000036	07/02/2023	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA ÁGUA BOA - MT	07/02/2023 à 07/02/2023	1
000041	15/02/2023	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ÁGUA BOA - MT	15/02/2023 à 15/02/2023	1

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

27/02/2023 13:28:36

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	37.742,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	40.242,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.172,69 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.500,00 (-)
Sal. Maternidade	2.500,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		43.915,59
Total Bruto	40.242,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.451,63	Total de Descontos	9.451,63 (+)
Total Líquido	30.791,27	Dedução de Maternidade	2.500,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.951,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	2.310,00	0,00	2.500,00	0,00	-190,00
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	3.862,69	0,00	0,00	0,00	3.862,69
Total	6.172,69	0,00	2.500,00	0,00	3.672,69

Funcionários	Quantidade
Situação	9
01 - Normal	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SUBSÍDIO	10	270,00	33.168,40	Salário Base
003 ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.008,00	
018 GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	1.951,04	
020 ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.615,46	
021 GRÁTIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1	1	0,00	1.500,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		50,00	7.074,50	
Salário Base		270,00	33.168,40	
Total		320,00	40.242,90	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	240,00	2.008,02	
010 EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919 PREVIDENCIA - INSS	4	33,43	879,73	
920 IRRF - SALARIO	9	137,50	2.474,20	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	6	84,00	3.173,57	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		626,93	9.451,63	
Total		270,00	9.451,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	879,73
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	3.173,57
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	4.053,30
Total	33.168,40
Base de I.R.R.F.	39.234,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

27/02/2023 13:28:36

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	10.500,00
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	22.668,40

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

27/02/2023 13:30:54

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 27/02/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.680,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	384,74							
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	702,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	655,20							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.680,00	Base IRRF	5.382,00	Proventos	5.382,00	Descontos	1.039,94	Líquido	4.342,06
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	281,87							
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.500,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	420,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	4.500,00	Proventos	4.500,00	Descontos	701,87	Líquido	3.798,13
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	205,47							
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,29							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF	2.500,00	Proventos	2.500,00	Descontos	234,76	Líquido	2.265,24
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.232,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,16							
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	558,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	312,48							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.232,00	Base IRRF	2.232,00	Proventos	2.790,00	Descontos	313,64	Líquido	2.476,36
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	263,32							
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,45							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00	Proventos	3.000,00	Descontos	325,77	Líquido	2.674,23
98-1	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	02/05/2022	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	205,47							
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,07							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.500,00	Base IRRF	2.500,00	Proventos	2.500,00	Descontos	220,54	Líquido	2.279,46
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.078,80	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16/120	852,70							
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	911,82	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11/120	1.155,32							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	819,03							
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	851,03							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.078,80	Base IRRF	6.990,62	Proventos	6.990,62	Descontos	3.678,08	Líquido	3.312,54
121-1	RENATO CAMILO DE FARIA	01/06/2022	0005 - VIGIA											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.800,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	252,00							
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	450,00											

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

27/02/2023 13:30:54

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 27/02/2023 - Folha Mensal

P 020 ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO 1.00 270,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	2.070,00	2.520,00	252,00	2.268,00

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.877,60	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	39	663,99
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.951,04	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	731,64	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	865,52
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	682,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.877,60	7.560,28	7.560,28	2.464,49	5.095,79

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	205,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	220,54	2.279,46

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.168,40	39.234,90	40.242,90	9.451,63	30.791,27

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/02/2023 13:36:44

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

Total de Vencimentos	27.659,34	Total a Empenhar	27.659,34 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.085,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		33.744,38
Total Bruto	27.659,34	Total de Descontos	5.239,67 (+)
Total de Descontos	5.239,67	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	22.419,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.239,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.085,04	0,00	0,00	0,00	6.085,04	
Total	6.085,04	0,00	0,00	0,00	6.085,04	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SUBSÍDIO	9	270,00	27.659,34	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	27.659,34	
Total		270,00	27.659,34	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	109,00	2.236,17	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	79,50	2.452,13	
920 IRRF - SALARIO	9	75,00	551,37	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		263,50	5.239,67	
Total		270,00	5.239,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	2.452,13
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	2.452,13
Total	27.659,34

Base de I.R.R.F.	27.659,34
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	27.659,34
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	27.659,34

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 2

27/02/2023 13:33:50

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 27/02/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24/24	317,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,11
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	606,99	2.348,97
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	317,58	2.638,38
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,11
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	289,15	2.666,81
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	303,36	2.652,60
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	317,58	2.638,38
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.011,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.67	387,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	188,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.011,66	4.011,66	4.011,66	576,59	3.435,07
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.336,26	1.619,70
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,54

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Página 2 de 2

27/02/2023 13:33:50

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 27/02/2023 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	317,58	2.638,38

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	25/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.174,58	1.781,38

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.659,34	27.659,34	27.659,34	5.239,67	22.419,67

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

27/02/2023 13:00:31

Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 15

Total de Vencimentos	4.877,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.877,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	831,14 (+)
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		5.708,74
Total Bruto	4.877,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	871,96	Total de Descontos	871,96 (+)
Total Líquido	4.005,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		871,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	831,14	0,00	0,00	0,00	831,14	
Total	831,14	0,00	0,00	0,00	831,14	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	1	0,00	4.877,60	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			0,00	4.877,60	
Total			0,00	4.877,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC. TERC.	1	15,00	189,10	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	682,86	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			29,00	871,96	
Total			0,00	871,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	682,86
Total	682,86

Base de I.R.R.F.	4.877,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.877,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.877,60

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

27/02/2023 12:57:36

Folha de Pagamento

Matrícula igual a 15

Data Pagamento: 27/02/2023 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	4.877,60	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	189,10
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	682,86
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.877,60	4.877,60	4.877,60	871,96	4.005,64

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.877,60	4.877,60	4.877,60	871,96	4.005,64

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

27/02/2023 12:58:34

Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 101

Total de Vencimentos	3.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	511,20 (+)
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		3.511,20
Total Bruto	3.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	470,70	Total de Descontos	470,70 (+)
Total Líquido	2.529,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		470,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20	
Total	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	1	30,00	3.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			30,00	3.000,00	
Total			30,00	3.000,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	50,70	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	420,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			21,50	470,70	
Total			30,00	470,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS		420,00
Total		420,00

Base de I.R.R.F.	3.000,00	Base de Previdência Total	3.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

27/02/2023 12:56:15

Folha de Pagamento

Matrícula igual a 101

Data Pagamento: 27/02/2023 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.000,00	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	50,70
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	420,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	470,70	2.529,30	

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	470,70	2.529,30	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2023

Rescisão

Página 1 de 1

14/02/2023 10:31:17

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	2.230,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.230,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	107,35 (+)
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		2.337,35
Total Bruto	2.230,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	88,20	Total de Descontos	88,20 (+)
Total Líquido	2.141,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		88,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		107,35	0,00	0,00	0,00	107,35		
Total		107,35	0,00	0,00	0,00	107,35		

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	SUBSÍDIO	1	8,00	480,00	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.200,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	150,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	1.750,00	
Salário Base			8,00	480,00	
Total			10,00	2.230,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	67,20	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	21,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			28,00	88,20	
Total			8,00	88,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS		88,20
Total		88,20
Base de I.R.R.F.	2.230,00	630,00
Base de F.G.T.S.	0,00	630,00
Base de Previdência Total		630,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		630,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano**02/2023**

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/02/2023 10:29:45

Data Pagamento: 08/02/2023 - Rescisão

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
122-1	JOSIENE VITORINO DOS SANTOS SOUZA	01/06/2022	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	8.00D	480,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	67,20
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.200,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	21,00
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	150,00				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	400,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	630,00	2.230,00	2.230,00	88,20	2.141,80

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	630,00	2.230,00	2.230,00	88,20	2.141,80