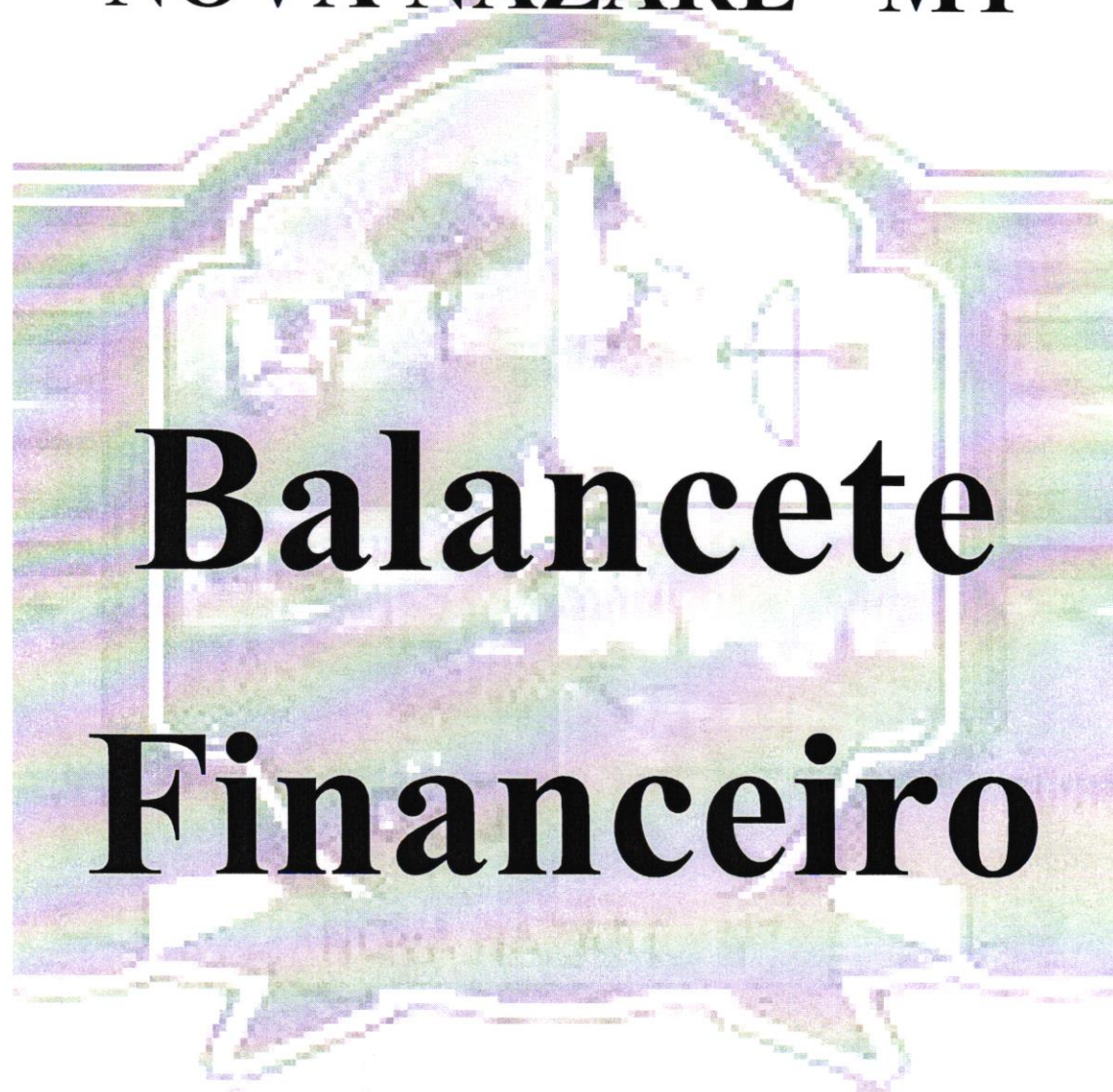


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

JANEIRO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.392,91	154.392,91	ORÇAMENTÁRIA	17,25	17,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	154.392,91	154.392,91	01 Legislativa	17,25	17,25
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	154.392,91	154.392,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	846,00	846,00
Total ->	154.392,91	154.392,91	RESTOS A PAGAR	846,00	846,00
=> SALDO ANTERIOR	21.646,00	21.646,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	846,00	846,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.646,00	21.646,00	Total ->	863,25	863,25
Total SALDO ANTERIOR	21.646,00	21.646,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	175.175,66	175.175,66
TOTAL DA RECEITA	176.038,91	176.038,91	BANCO CONTA MOVIMENTO	175.175,66	175.175,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	175.175,66	175.175,66
			TOTAL DA DESPESA	176.038,91	176.038,91

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2023

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
1000000000 - ATIVO	393.271,15	0,00	155.022,91	155.022,91	2.504,09	2.504,09	545.789,97	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.714,80	0,00	155.022,91	155.022,91	1.493,25	1.493,25	195.244,46	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.646,00	0,00	154.392,91	154.392,91	863,25	863,25	175.175,66	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.646,00	0,00	154.392,91	154.392,91	863,25	863,25	175.175,66	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.646,00	0,00	154.392,91	154.392,91	863,25	863,25	175.175,66	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	21.646,00	0,00	154.392,91	154.392,91	863,25	863,25	175.175,66	0,00
1130000000 - 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
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
1150000000 - ESTOQUES	1.175,04	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	1.175,04	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	1.175,04	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	1.175,04	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.175,04	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	1.175,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00
1190000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1193000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.556,35	0,00	0,00	0,00	1.010,84	1.010,84	350.545,51	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	351.556,35	0,00	0,00	0,00	1.010,84	1.010,84	350.545,51	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	265.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.975,41	0,00
1231100000 - 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 FERRAMENTAS	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	205.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.555,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
1232000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
1232100000 - 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	15.469,06	0,00	0,00	1.010,84	1.010,84	0,00	16.479,90
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	15.469,06	0,00	0,00	1.010,84	1.010,84	0,00	16.479,90
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	15.460,21	0,00	0,00	1.001,99	1.001,99	0,00	16.462,20
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	8,85	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	17,70
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	393.271,15	863,25	863,25	121.264,83	121.264,83	0,00	513.672,73
SOMA:	393.271,15	393.271,15	155.886,16	155.886,16	123.768,92	123.768,92	545.789,97	513.672,73

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2023

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
2100000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.646,00	863,25	863,25	121.264,83	121.264,83	0,00	142.047,58
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	86.341,25	86.341,25	0,00	86.341,25
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	75.475,90	75.475,90	0,00	75.475,90
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	75.475,90	75.475,90	0,00	75.475,90
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	73.243,90	73.243,90	0,00	73.243,90
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,35	10.865,35	0,00	10.865,35
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,74	4.549,74	0,00	4.549,74
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,74	4.549,74	0,00	4.549,74
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,61	6.315,61	0,00	6.315,61
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,61	6.315,61	0,00	6.315,61
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,61	6.315,61	0,00	6.315,61
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	21.646,00	863,25	863,25	16.923,58	16.923,58	0,00	37.706,33
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.646,00	863,25	863,25	16.923,58	16.923,58	0,00	37.706,33
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	21.646,00	863,25	863,25	16.923,58	16.923,58	0,00	37.706,33
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	21.646,00	863,25	863,25	16.923,58	16.923,58	0,00	37.706,33
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.646,00	863,25	863,25	16.923,58	16.923,58	0,00	37.706,33
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	846,00	846,00	846,00	630,00	630,00	0,00	630,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	17,25	17,25	16.293,58	16.293,58	0,00	16.276,33
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	6.591.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.339,84	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371101010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	6.591.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.339,84	0,00
2371102010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2371201010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	7.000.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.094,74
2371202010000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SOMA:	393.271,15	393.271,15	155.886,16	155.886,16	123.768,92	123.768,92	545.789,97	513.672,73

03

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2023

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
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	37.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.129,75	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	122.275,67	122.275,67	0,00	0,00	122.275,67	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	86.341,25	86.341,25	0,00	0,00	86.341,25	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	75.475,90	75.475,90	0,00	0,00	75.475,90	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	41.774,90	41.774,90	0,00	0,00	41.774,90	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	41.774,90	41.774,90	0,00	0,00	41.774,90	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	41.774,90	41.774,90	0,00	0,00	41.774,90	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	39.542,90	39.542,90	0,00	0,00	39.542,90	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	33.701,00	33.701,00	0,00	0,00	33.701,00	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	33.701,00	33.701,00	0,00	0,00	33.701,00	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	33.701,00	33.701,00	0,00	0,00	33.701,00	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.041,66	6.041,66	0,00	0,00	6.041,66	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	27.659,34	27.659,34	0,00	0,00	27.659,34	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.865,35	10.865,35	0,00	0,00	10.865,35	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.549,74	4.549,74	0,00	0,00	4.549,74	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.549,74	4.549,74	0,00	0,00	4.549,74	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.549,74	4.549,74	0,00	0,00	4.549,74	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.315,61	6.315,61	0,00	0,00	6.315,61	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.315,61	6.315,61	0,00	0,00	6.315,61	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	6.315,61	6.315,61	0,00	0,00	6.315,61	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.934,42	17.934,42	0,00	0,00	17.934,42	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	16.293,58	16.293,58	0,00	0,00	16.293,58	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.293,58	16.293,58	0,00	0,00	16.293,58	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.293,58	16.293,58	0,00	0,00	16.293,58	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.639,42	7.639,42	0,00	0,00	7.639,42	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.583,65	1.583,65	0,00	0,00	1.583,65	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	0,00	0,00	2.176,98	2.176,98	0,00	0,00	2.176,98	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.275,87	4.275,87	0,00	0,00	4.275,87	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	0,00	0,00	600,41	600,41	0,00	0,00	600,41	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.010,84	1.010,84	0,00	0,00	1.010,84	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.010,84	1.010,84	0,00	0,00	1.010,84	0,00
SOMA:	393.271,15	393.271,15	278.161,83	278.161,83	123.768,92	123.768,92	668.065,64	513.672,73

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2023

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
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.010,84	1.010,84	0,00	0,00	1.010,84	0,00
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.010,84	1.010,84	0,00	0,00	1.010,84	0,00
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.001,99	1.001,99	0,00	0,00	1.001,99	0,00
33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	154.392,91
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	154.392,91
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	154.392,91
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	154.392,91
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	154.392,91
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	154.392,91
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	154.392,91
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.889.615,00	0,00	2.686.417,38	2.686.417,38	0,00	0,00	9.576.032,38	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	0,00	0,00	2.686.417,38	2.686.417,38	0,00	0,00	2.686.417,38	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.686.417,38	2.686.417,38	0,00	0,00	2.686.417,38	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	0,00	0,00	270.078,62	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	0,00	0,00	270.078,62	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	0,00	0,00	270.078,62	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	0,00	0,00	270.078,62	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	6.889.615,00	3.199.906,16	3.199.906,16	5.886.323,54	5.886.323,54	0,00	9.576.032,38
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	2.686.417,38	2.686.417,38	2.686.417,38	2.686.417,38	0,00	6.867.969,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	2.686.417,38	2.686.417,38	2.686.417,38	2.686.417,38	0,00	6.867.969,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.867.969,00	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	2.146.260,14
SOMA:	7.282.886,15	7.282.886,15	6.164.485,37	6.164.485,37	6.164.485,37	6.164.485,37	10.244.098,02	10.244.098,02

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2023

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
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	0,00	270.078,62
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	512.642,78	512.642,78	3.199.060,16	3.199.060,16	0,00	2.686.417,38
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	512.642,78	512.642,78	3.199.060,16	3.199.060,16	0,00	2.686.417,38
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	391.360,70	391.360,70	2.807.699,46	2.807.699,46	0,00	2.416.338,76
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	2.146.260,14
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	121.282,08	121.282,08	391.360,70	391.360,70	0,00	270.078,62
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	121.264,83	121.264,83	270.078,62	270.078,62	0,00	148.813,79
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17,25	17,25	121.264,83	121.264,83	0,00	121.247,58
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	121.282,08	121.282,08	391.360,70	391.360,70	0,00	270.078,62
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	121.282,08	121.282,08	391.360,70	391.360,70	0,00	270.078,62
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	121.282,08	121.282,08	391.360,70	391.360,70	0,00	270.078,62
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	121.264,83	121.264,83	270.078,62	270.078,62	0,00	148.813,79
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17,25	17,25	121.264,83	121.264,83	0,00	121.247,58
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	21.646,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.646,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	21.646,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.646,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	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	194.914,72	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	0,00	349.307,63	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	36.539,76	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	0,00	190.932,67	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.539,76	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	0,00	190.932,67	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.539,76	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	0,00	190.932,67	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.646,00	0,00	154.392,91	154.392,91	0,00	0,00	176.038,91	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	194.914,72	405.722,89	405.722,89	560.115,80	560.115,80	0,00	349.307,63
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	158.374,96	13.498,94	13.498,94	13.498,94	13.498,94	0,00	158.374,96
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	158.374,96	13.498,94	13.498,94	13.498,94	13.498,94	0,00	158.374,96
SOMA:	7.477.800,87	7.477.800,87	6.724.601,17	6.724.601,17	6.724.601,17	6.724.601,17	10.593.405,65	10.593.405,65

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	158.374,96	13.498,94	13.498,94	13.498,94	13.498,94	0,00	158.374,96
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.374,96	13.498,94	13.498,94	13.498,94	13.498,94	0,00	158.374,96
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	95.887,45	13.498,94	13.498,94	13.498,94	13.498,94	0,00	95.887,45
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	95.887,45	13.498,94	13.498,94	0,00	0,00	0,00	82.388,51
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,94	13.498,94	0,00	13.498,94
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
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	36.539,76	392.223,95	392.223,95	546.616,86	546.616,86	0,00	190.932,67
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	36.539,76	392.223,95	392.223,95	546.616,86	546.616,86	0,00	190.932,67
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	36.539,76	392.223,95	392.223,95	546.616,86	546.616,86	0,00	190.932,67
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.893,76	270.095,87	270.095,87	154.410,16	154.410,16	100.791,95	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	14.893,76	270.095,87	270.095,87	154.410,16	154.410,16	100.791,95	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	121.264,83	121.264,83	270.078,62	270.078,62	0,00	148.813,79
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	121.264,83	121.264,83	270.078,62	270.078,62	0,00	148.813,79
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	21.646,00	863,25	863,25	121.264,83	121.264,83	0,00	142.047,58
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	21.646,00	863,25	863,25	121.264,83	121.264,83	0,00	142.047,58
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	0,00	0,00	863,25	863,25	0,00	863,25
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	863,25	863,25	0,00	863,25
TOTAL GERAL:	7.477.800,87	7.477.800,87	6.724.601,17	6.724.601,17	6.724.601,17	6.724.601,17	10.593.405,65	10.593.405,65

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 01/2023

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	0,00	0,00	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	0,00	0,00	270.078,62	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	6.867.969,00	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	2.146.260,14
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	0,00	270.078,62
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	270.078,62	270.078,62	2.416.338,76	2.416.338,76	0,00	2.146.260,14
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	121.264,83	121.264,83	270.078,62	270.078,62	0,00	148.813,79
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17,25	17,25	121.264,83	121.264,83	0,00	121.247,58
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	121.264,83	121.264,83	270.078,62	270.078,62	0,00	148.813,79
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17,25	17,25	121.264,83	121.264,83	0,00	121.247,58
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.646,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	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:	6.889.615,00	6.889.615,00	5.886.323,54	5.886.323,54	5.886.323,54	5.886.323,54	9.576.032,38	9.576.032,38

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/01/2024

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				CAMARA MUNICIPAL				
010114				Câmara Municipal				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				PODER LEGISLATIVO				
01 031 0001 1006 0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE				
001				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	-155.970,00	4.030,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	4.030,00			0,00
					0,00			0,00
01 031 0001 2002 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL				
002				3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	763.370,09	211.250,00	-235.496,38	739.123,71
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	739.123,71			0,00
					0,00			0,00
01 031 0001 3036 0000				Vencimentos e Vantagens fixas				
003				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	792.968,67	0,00	-176.202,84	616.765,83
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	616.765,83			0,00
					0,00			0,00
004				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	30.000,00	30.000,00	-4.836,11	55.163,89
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	55.163,89			0,00
					0,00			0,00
01 031 0001 3037 0000				Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário				
005				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	-114.097,54	385.902,46
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	385.902,46			0,00
					0,00			0,00
006				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	70.000,00	50.000,00	-20.396,78	99.603,22
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	99.603,22			0,00
					0,00			0,00
01 031 0001 5498 0000				CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO				
007				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	1.1.500		001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.416.338,76	291.250,00	-806.999,65	1.900.589,11
					1.900.589,11			0,00
					0,00			0,00
TOTAL GERAL					2.416.338,76	291.250,00	-806.999,65	1.900.589,11
					1.900.589,11			0,00
					0,00			0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

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

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	270.078,62	270.078,62	121.264,83	121.264,83	17,25	17,25	270.061,37	2.146.260,14
Unidade	010114 Câmara Municipal	2.416.338,76	270.078,62	270.078,62	121.264,83	121.264,83	17,25	17,25	270.061,37	2.146.260,14
Função	01 Legislativa	2.416.338,76	270.078,62	270.078,62	121.264,83	121.264,83	17,25	17,25	270.061,37	2.146.260,14
SubFunção	031 Ação Legislativa	2.416.338,76	270.078,62	270.078,62	121.264,83	121.264,83	17,25	17,25	270.061,37	2.146.260,14
Programa	0001 PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	270.078,62	270.078,62	121.264,83	121.264,83	17,25	17,25	270.061,37	2.146.260,14
Elemento	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
TOTAL		2.416.338,76	270.078,62	270.078,62	121.264,83	121.264,83	17,25	17,25	270.061,37	2.146.260,14

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

JANEIRO (DE 01/01/2023 A 31/01/2023)

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.
01/01/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
19/01/2023	Transferencia entre entidades. REC 1	0,00	154.392,91	154.392,91	1
	Saldo Atual . . .	0,00	154.392,91	154.392,91	
	Saldo Geral . . .	0	0,00	154.392,91	154.392,91

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

JANEIRO (DE 01/01/2023 A 31/01/2023)

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						21.646,00	846,00	154.392,91	175.192,91
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	0,00	0,00	154.392,91	154.392,91
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0	321101	21.646,00	846,00	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	0,00	0,00
9002	1	ISSQN	1	0	323236	21881010300	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	1	0	323228	21881010300	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	2578	0	323235	21882010100	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	21881011500	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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						21.646,00	846,00	154.392,91	175.192,91

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2023

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)	164.155,28
1	BRABESCO	BRABESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	11.020,38
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
TOTAL GERAL											175.175,66	

Nova Nazaré, 31 de JANEIRO 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 31/01/2023 conforme extrato bancario 174.329,66

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2023	194716	D. F. ROCHA - PAGAMENTO DUPLICAI	846,00

			846,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 175.175,66

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE
052.868.561-95

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

Data da operação: 07/02/2023 - 12h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	64.902,37	64.902,37

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				80.417,61
02/01/2023	TARIFA BANCARIA	291222		-5,60	80.412,01
	TRANSF PIX PJ - NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096742		-58.771,61	21.640,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
19/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	2674748	154.392,91		176.033,31
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
31/01/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1947168		-846,00	175.187,31
	DEST.D.F.ROCHA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1951145		-846,00	174.341,31
	DEST.D.F.ROCHA				
	DOC/TED INTERNET	1951145		-11,65	174.329,66
	DOC INTERNET				
Total			154.392,91	-60.480,86	174.329,66

Os dados acima têm como base 07/02/2023 às 12h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2023	SALDO ANTERIOR				88.700,06
06/02/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	255		-500,00	88.200,06
	INTERNET				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6778311		-620,00	87.580,06
	DEST.PLENARIA ASS. E GESTAO DE E				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6804445		-620,00	86.960,06
	DEST.PLENARIA ASS. E GESTAO DE E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7571314		-3.600,00	83.360,06
	DEST. GESLAINE PIRES JUNQU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7575598		-3.600,00	79.760,06
	DEST. ROSANA AIRES SOUZA				
	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	TED-TRANSF ELET DISPON	8570085		-5.000,00	74.724,81
	DEST.SABOIA S. I. ADVOCA				
	TARIFA DOC/TED	8570085		-11,75	74.713,06
	TED INTERNET				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3292754		-4.275,87	70.437,19
	EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3292230		-1.583,65	68.853,54
	EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3292771		-2.639,42	66.214,12
	W V DOS REIS ME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8584020		-1.100,00	65.114,12
	DEST.MARIA DA CONCEICAO SOUZA				
	TARIFA DOC/TED	8584020		-11,75	65.102,37
	DOC INTERNET				

00 016

07/02/2023 12:49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1096370		-200,00	64.902,37
Total			0,00	-23.797,69	64.902,37

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE
052.868.561-95



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	003867	DEB.AUTOR.	4.244,19 D	0,00 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: 01/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R\$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
001	1317-X	6691-5	ICMS						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
001	1317-X	6692-3	FPM						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						175.175,66	0,00	174.329,66
			1	1	500	0	001	001	164.155,28	0,00	174.329,66
			8	1	869	0	001	001	11.020,38	0,00	0,00
			Totais:						175.175,66	0,00	174.329,66
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	164.155,28	0,00	174.329,66
			8	1	869	0	001	001	11.020,38	0,00	0,00

00 019

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 01/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				175.175,66	0,00	174.329,66

00 020

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JANEIRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
ES	02/01/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	7.200,00
ES	02/01/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	4.400,00
ES	02/01/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,00
ES	02/01/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENI	28.000,00
GL	02/01/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00
GL	02/01/2023	6	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.000,00
GL	02/01/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	31.673,04
GL	02/01/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO I	51.310,46
GL	02/01/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO I	19.003,87
OR	30/01/2023	10	2	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.800,00
OR	30/01/2023	11	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27.659,34
OR	30/01/2023	12	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	39.542,90
OR	30/01/2023	13	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	2.232,00
OR	30/01/2023	14	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/01/2023	15	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/01/2023	16	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/01/2023	17	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/01/2023	18	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/01/2023	19	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/01/2023	20	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/01/2023	21	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/01/2023	22	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/01/2023	23	3	01.031.0001.3036.0000	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIBE	6.041,66
OR	30/01/2023	24	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.315,61
OR	30/01/2023	25	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	4.169,41
OR	30/01/2023	26	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	380,33
OR	30/01/2023	27	2	01.031.0001.2002.0000	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	630,00
Total Geral:	27	Total VADEM:				270.078,62

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JANEIRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	19/01/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENI	2.176,98
ES	24/01/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	121,39
ES	24/01/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	479,02
ES	31/01/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	17,25
GL	23/01/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	23/01/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO L	4.275,87
GL	23/01/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO L	1.583,65
GL	30/01/2023	6	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
OR	30/01/2023	11	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27.659,34
OR	30/01/2023	12	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	39.542,90
OR	30/01/2023	13	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	2.232,00
OR	30/01/2023	14	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/01/2023	15	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/01/2023	16	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/01/2023	17	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/01/2023	18	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/01/2023	19	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/01/2023	20	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/01/2023	21	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/01/2023	22	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/01/2023	23	3	01.031.0001.3036.0000	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIBE	6.041,66
OR	30/01/2023	24	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.315,61
OR	30/01/2023	25	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	4.169,41
OR	30/01/2023	26	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	380,33
OR	31/01/2023	27	2	01.031.0001.2002.0000	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	630,00
Total Geral:		25	Total VALIQ:			121.264,83

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JANEIRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	31/01/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	17,25
Total Geral:		1	Total VAPAG:			17,25

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

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

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.14	OI. S.A	7.200,00	0,00	27,84	7.172,16	0,00	7.172,16	0,00
00002	ES	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
00003	ES	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,00	0,00	133,50	586,50	0,00	586,50	0,00
00004	GL	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00005	ES	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
00006	GL	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.04	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00007	GL	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.03	W V DOS REIS	31.673,04	0,00	0,00	31.673,04	0,00	31.673,04	0,00
00008	GL	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.01	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA	51.310,46	0,00	0,02	51.310,44	0,00	51.310,44	0,00
00009	GL	02/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA	19.003,87	0,00	0,07	19.003,80	0,00	19.003,80	0,00
00010	OR	30/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00011	OR	30/01/2023	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
00012	OR	30/01/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	39.542,90	0,00	0,00	39.542,90	0,00	39.542,90	0,00
00013	OR	30/01/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
00014	OR	30/01/2023	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
00015	OR	30/01/2023	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
00016	OR	30/01/2023	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
00017	OR	30/01/2023	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
00018	OR	30/01/2023	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
00019	OR	30/01/2023	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
00020	OR	30/01/2023	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
00021	OR	30/01/2023	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
00022	OR	30/01/2023	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
00023	OR	30/01/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	BRUNA LUANA FERREIRA MARAC	6.041,66	0,00	0,00	6.041,66	0,00	6.041,66	0,00
00024	OR	30/01/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	6.315,61	0,00	0,00	6.315,61	0,00	6.315,61	0,00
00025	OR	30/01/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.169,41	0,00	0,00	4.169,41	0,00	4.169,41	0,00
00026	OR	30/01/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	380,33	0,00	0,00	380,33	0,00	380,33	0,00
00027	OR	30/01/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.44	LC - COMUNICACAO VISUAL LTD/	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00

00 024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											270.078,62	0,00	161,43	269.917,19	0,00	269.917,19	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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	270.078,62	121.264,83	270.061,37
010114			Câmara Municipal		270.078,62	121.264,83	17,25	17,25
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	183.737,37	34.923,58	183.720,12
					183.737,37	34.923,58	17,25	17,25
01.031.0001.3036.0000			Vencimentos e Vantagens fixas					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		792.968,67	54.132,17	54.132,17	54.132,17
					54.132,17	54.132,17	0,00	0,00
004	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		30.000,00	4.549,74	4.549,74	4.549,74
					4.549,74	4.549,74	0,00	0,00
01.031.0001.3037.0000			Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário					
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	27.659,34	27.659,34	27.659,34
					27.659,34	27.659,34	0,00	0,00
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	270.078,62	121.264,83	270.061,37
PODER LEGISLATIVO					270.078,62	121.264,83	17,25	17,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.416.338,76	270.078,62	121.264,83	270.061,37
					270.078,62	121.264,83	17,25	17,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							846,00	846,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			846,00	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)							0,00	0,00
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			0,00	0,00
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	0,00
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001 - 001		0,00	0,00
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	0,00
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		0,00	0,00
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							846,00	846,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

863,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	175.175,66
TOTAL DO SALDO			175.175,66

TOTAL GERAL

176.038,91

Nova Nazaré, 31 de JANEIRO 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

00 027

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 01/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

00 028

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/02/2023 15:33:01

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	37.376,23	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	39.542,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.185,57 (+)
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	2.166,67 (-)
Sal. Maternidade	2.166,67	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		42.561,80
Total Bruto	39.542,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.468,87	Total de Descontos	9.468,87 (+)
Total Líquido	30.074,03	Dedução de Maternidade	2.166,67 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.635,54
↳ 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	1.760,00	0,00	2.166,67	0,00	-406,67	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	3.425,57	0,00	0,00	0,00	3.425,57	
Total	5.185,57	0,00	2.166,67	0,00	3.018,90	

Funcionários

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

Quantidade de trabalhadores processados 10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	10	270,00	32.468,40	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	GRATIFICAÇÃO 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	32.468,40	
Total			320,00	39.542,90	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	240,00	2.008,02	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,21	674,26	
920	IRRF - SALARIO	8	130,00	2.444,91	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.425,57	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			625,21	9.468,87	
Total			270,00	9.468,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	674,26
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.425,57
Total	4.099,83
Total	32.468,40

Base de I.R.R.F.	38.534,90	Base de Previdência Total	32.468,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

01/02/2023 15:33:01

Subdivisão igual a 000002

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	8.000,00
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	24.468,40

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

01/02/2023 14:59:01

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/01/2023 - 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.680,00	5.382,00	5.382,00	1.039,94	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	701,87	3.798,13
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.790,00	313,64	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23
122-1	JOSIENE VITORINO DOS SANTOS SOUZA	01/06/2022	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.800,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	252,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	252,00	1.548,00
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	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
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	15/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	911,82	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10/120	1.155,32
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	819,03
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	851,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.078,80	6.990,62	6.990,62	3.678,08	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				
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	270,00				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

01/02/2023 14:59:01

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/01/2023 - Folha Mensal

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	32.468,40	38.534,90	39.542,90	9.468,87	30.074,03

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2023 15:35:11

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

Total de Vencimentos	27.659,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.659,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.085,04 (+)
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	
Total de Descontos	5.239,67	Total de Descontos	5.239,67 (+)
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		
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado		2.452,13
Total		2.452,13

Base de I.R.R.F.	27.659,34	Base de Previdência Total	27.659,34
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		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

01/2023

Página 1 de 2

01/02/2023 15:36:14

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/01/2023 - 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	23/24	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	Liquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	606,99	2.348,97
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	Liquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	317,58	2.638,38
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	Liquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	289,15	2.666,81
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	Liquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	303,36	2.652,60
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	Liquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	317,58	2.638,38
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	Liquido
	0,00	0,00	4.011,66	4.011,66	4.011,66	576,59	3.435,07
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	15/39	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	Liquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.336,26	1.619,70
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

01/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

01/02/2023 15:36:14

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/01/2023 - Folha Mensal

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96	Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96	Descontos 317,58	Líquido 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	24/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	258,04
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,11

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

Total Geral: 9

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

01/02/2023 15:03:39

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	2.232,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.232,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	312,48 (+)
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		2.544,48
Total Bruto	2.232,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	313,64	Total de Descontos	313,64 (+)
Total Líquido	1.918,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		313,64
↳ 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,	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48	
Total	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	1	30,00	2.232,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.232,00	
	Total		30,00	2.232,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	1,16	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	312,48	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		21,50	313,64	
	Total		30,00	313,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	312,48
Total	312,48

Base de I.R.R.F.	2.232,00	Base de Previdência Total	2.232,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	2.232,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

01/02/2023 15:04:35

Data Pagamento: 31/01/2023 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA

P 001	SUBSÍDIO	12/12	2.232,00	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	1,16
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	312,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	313,64	1.918,36

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	313,64	1.918,36