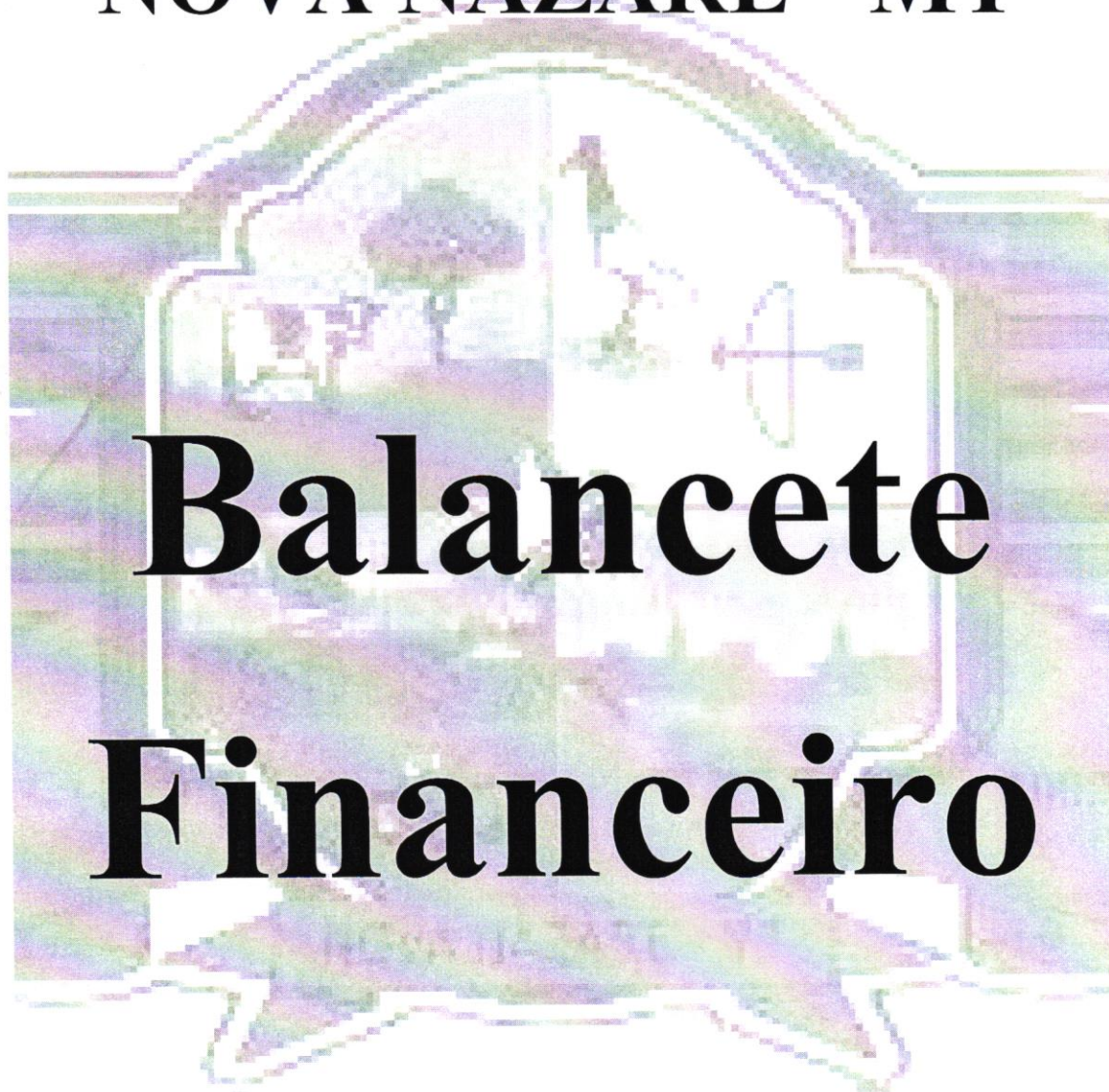


**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete  
Financeiro**

**MAIO 2023**

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

## Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	186.034,51	890.921,12		145.987,04	735.992,76
<u>CONSIGNACOES</u>			01 Legislativa		
	16.371,38	83.664,88		145.987,04	735.992,76
9001	SEGURADO - INSS	3.863,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9003	IRRF	3.329,44		37.671,93	94.472,95
9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	<u>RESTOS A PAGAR</u>		
9008	CONSIGNADO BRADESCO	916,11	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.800,00
9004	RPPS	3.645,49		20.800,00	21.646,00
9002	ISSQN	88,00	<u>CONSIGNACOES</u>		
			9001	SEGURADO - INSS	3.866,51
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			9003	IRRF	3.603,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.663,13	9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34
		807.256,24	9008	CONSIGNADO BRADESCO	916,11
			9004	RPPS	3.868,97
			9002	ISSQN	88,00
Total ->	186.034,51	890.921,12	Total ->	183.658,97	830.465,71
=> SALDO ANTERIOR	79.725,87	21.646,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO	79.725,87	21.646,00		82.101,41	82.101,41
Total SALDO ANTERIOR	79.725,87	21.646,00	BANCO CONTA MOVIMENTO		
				82.101,41	82.101,41
TOTAL DA RECEITA	265.760,38	912.567,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				82.101,41	82.101,41
			TOTAL DA DESPESA		
				265.760,38	912.567,12

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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	450.188,66	0,00	234.229,40	1.080.149,80	230.375,85	1.019.378,74	454.042,21	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	101.145,67	0,00	231.729,40	1.076.119,80	229.353,86	1.014.313,39	103.521,21	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.725,87	0,00	224.362,71	1.060.532,44	221.987,17	1.000.077,03	82.101,41	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.725,87	0,00	224.362,71	1.060.532,44	221.987,17	1.000.077,03	82.101,41	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ÚNICA (F)	79.725,87	0,00	224.362,71	1.060.532,44	221.987,17	1.000.077,03	82.101,41	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	79.725,87	0,00	224.362,71	1.060.532,44	221.987,17	1.000.077,03	82.101,41	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
1138106001 - 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	2.167,04	0,00	7.366,69	15.228,36	7.366,69	14.236,36	2.167,04	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	2.167,04	0,00	7.366,69	15.228,36	7.366,69	14.236,36	2.167,04	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.167,04	0,00	7.366,69	15.228,36	7.366,69	14.236,36	2.167,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	7.113,65	13.983,32	7.113,65	13.983,32	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	253,04	1.245,04	253,04	253,04	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
1190000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.042,99	0,00	2.500,00	4.030,00	1.021,99	5.065,35	350.521,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	349.042,99	0,00	2.500,00	4.030,00	1.021,99	5.065,35	350.521,00	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	267.505,41	0,00	2.500,00	4.030,00	0,00	0,00	270.005,41	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	267.505,41	0,00	2.500,00	4.030,00	0,00	0,00	270.005,41	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)	207.085,02	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	207.085,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.366,39	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	31.866,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	19.512,42	0,00	0,00	1.021,99	5.065,35	0,00	20.534,41
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	19.512,42	0,00	0,00	1.021,99	5.065,35	0,00	20.534,41
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	19.468,17	0,00	0,00	1.013,14	5.021,10	0,00	20.481,31
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	44,25	0,00	0,00	8,85	44,25	0,00	53,10
<b>SOMA:</b>	<b>450.188,66</b>	<b>417.626,90</b>	<b>417.888,37</b>	<b>1.910.615,51</b>	<b>391.846,78</b>	<b>1.852.012,16</b>	<b>454.042,21</b>	<b>395.438,86</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	417.626,90	183.658,97	830.465,71	161.470,93	832.633,42	0,00	395.438,86
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.001,75	183.658,97	830.465,71	161.470,93	832.633,42	0,00	23.813,71
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	10.808,46	87.075,64	440.841,34	89.242,96	453.817,12	0,00	12.975,78
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	75.827,18	394.955,07	75.827,18	394.955,07	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.827,18	394.955,07	75.827,18	394.955,07	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	75.827,18	394.955,07	75.827,18	394.955,07	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	75.827,18	376.780,11	75.827,18	376.780,11	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	18.174,96	0,00	18.174,96	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.808,46	11.248,46	45.886,27	13.415,78	58.862,05	0,00	12.975,78
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.709,10	4.709,10	20.905,55	4.437,09	25.342,64	0,00	4.437,09
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	4.709,10	4.709,10	17.042,86	4.437,09	21.479,95	0,00	4.437,09
21142990001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	3.862,69	0,00	3.862,69	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.099,36	6.539,36	24.980,72	8.978,69	33.519,41	0,00	8.538,69
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.099,36	6.539,36	24.980,72	8.978,69	33.519,41	0,00	8.538,69
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	6.099,36	6.539,36	11.770,07	8.978,69	20.308,76	0,00	8.538,69
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.854,81	52.111,40	155.297,42	28.256,59	133.651,42	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	23.854,81	52.111,40	155.297,42	28.256,59	133.651,42	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	23.854,81	52.111,40	155.297,42	28.256,59	133.651,42	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.854,81	52.111,40	155.297,42	28.256,59	133.651,42	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.054,81	15.716,50	38.356,36	12.661,69	37.510,36	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.594,90	96.141,06	15.594,90	96.141,06	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	11.338,48	44.471,93	234.326,95	43.971,38	245.164,88	0,00	10.837,93
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.338,48	16.871,93	72.826,95	16.371,38	83.664,88	0,00	10.837,93
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.469,51	13.002,96	56.304,14	12.725,89	63.496,58	0,00	7.192,44
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.469,51	13.002,96	56.304,14	12.725,89	63.496,58	0,00	7.192,44
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	7.469,51	7.557,51	29.647,19	7.280,44	36.839,63	0,00	7.192,44
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	5.445,45	26.656,95	5.445,45	26.656,95	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.868,97	3.868,97	16.522,81	3.645,49	20.168,30	0,00	3.645,49
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.868,97	3.868,97	16.522,81	3.645,49	20.168,30	0,00	3.645,49
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	3.868,97	3.868,97	16.522,81	3.645,49	20.168,30	0,00	3.645,49
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.600,00	161.500,00	27.600,00	161.500,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	27.600,00	161.500,00	27.600,00	161.500,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>450.188,66</b>	<b>417.626,90</b>	<b>417.888,37</b>	<b>1.910.615,51</b>	<b>391.846,78</b>	<b>1.852.012,16</b>	<b>454.042,21</b>	<b>395.438,86</b>



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.600,00	71.500,00	9.600,00	71.500,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	605.031,35	0,00	143.621,54	748.652,89	0,00	0,00	748.652,89	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	364.574,16	0,00	91.242,96	455.817,12	0,00	0,00	455.817,12	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	319.127,89	0,00	75.827,18	394.955,07	0,00	0,00	394.955,07	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	159.447,39	0,00	35.218,03	194.665,42	0,00	0,00	194.665,42	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	159.447,39	0,00	35.218,03	194.665,42	0,00	0,00	194.665,42	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	159.447,39	0,00	35.218,03	194.665,42	0,00	0,00	194.665,42	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.272,43	0,00	35.218,03	176.490,46	0,00	0,00	176.490,46	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	18.174,96	0,00	0,00	18.174,96	0,00	0,00	18.174,96	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	159.680,50	0,00	40.609,15	200.289,65	0,00	0,00	200.289,65	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	159.680,50	0,00	40.609,15	200.289,65	0,00	0,00	200.289,65	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	159.680,50	0,00	40.609,15	200.289,65	0,00	0,00	200.289,65	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.361,82	0,00	40.609,15	144.970,97	0,00	0,00	144.970,97	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	45.446,27	0,00	13.415,78	58.862,05	0,00	0,00	58.862,05	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.905,55	0,00	4.437,09	25.342,64	0,00	0,00	25.342,64	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.905,55	0,00	4.437,09	25.342,64	0,00	0,00	25.342,64	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.905,55	0,00	4.437,09	25.342,64	0,00	0,00	25.342,64	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.540,72	0,00	8.978,69	33.519,41	0,00	0,00	33.519,41	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.970,07	0,00	8.978,69	20.948,76	0,00	0,00	20.948,76	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.970,07	0,00	8.978,69	20.948,76	0,00	0,00	20.948,76	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.055.220,01</b>	<b>417.626,90</b>	<b>561.509,91</b>	<b>2.659.268,40</b>	<b>391.846,78</b>	<b>1.852.012,16</b>	<b>1.202.695,10</b>	<b>395.438,86</b>

04

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON:	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.457,19	0,00	36.378,58	204.835,77	0,00	0,00	204.835,77	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.869,67	0,00	7.366,69	14.236,36	0,00	0,00	14.236,36	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	6.869,67	0,00	7.366,69	14.236,36	0,00	0,00	14.236,36	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.869,67	0,00	7.366,69	14.236,36	0,00	0,00	14.236,36	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.332,70	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.490,52	0,00	0,00	3.490,52	0,00	0,00	3.490,52	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.919,15	0,00	1.450,00	3.369,15	0,00	0,00	3.369,15	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	3.583,99	3.583,99	0,00	0,00	3.583,99	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	157.544,16	0,00	27.989,90	185.534,06	0,00	0,00	185.534,06	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	61.900,00	0,00	9.600,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.900,00	0,00	9.600,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	61.900,00	0,00	9.600,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.575,00	0,00	2.300,00	13.875,00	0,00	0,00	13.875,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.575,00	0,00	2.300,00	13.875,00	0,00	0,00	13.875,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.200,00	0,00	2.200,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.720,00	0,00	100,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.069,16	0,00	16.089,90	100.159,06	0,00	0,00	100.159,06	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.069,16	0,00	16.089,90	100.159,06	0,00	0,00	100.159,06	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ACESSORIA	27.757,68	0,00	4.839,42	32.597,10	0,00	0,00	32.597,10	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.630,00	0,00	995,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	6.954,60	0,00	1.583,65	8.538,25	0,00	0,00	8.538,25	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	10.612,50	0,00	3.376,30	13.988,80	0,00	0,00	13.988,80	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	17.103,48	0,00	4.275,87	21.379,35	0,00	0,00	21.379,35	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	3.470,96	0,00	600,00	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.559,94	0,00	419,66	1.979,60	0,00	0,00	1.979,60	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.055.220,01</b>	<b>417.626,90</b>	<b>561.509,91</b>	<b>2.659.268,40</b>	<b>391.846,78</b>	<b>1.852.012,16</b>	<b>1.202.695,10</b>	<b>395.438,86</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.043,36	0,00	1.021,99	5.065,35	0,00	0,00	5.065,35	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	4.043,36	0,00	1.021,99	5.065,35	0,00	0,00	5.065,35	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.043,36	0,00	1.021,99	5.065,35	0,00	0,00	5.065,35	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.043,36	0,00	1.021,99	5.065,35	0,00	0,00	5.065,35	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.007,96	0,00	1.013,14	5.021,10	0,00	0,00	5.021,10	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,40	0,00	8,85	44,25	0,00	0,00	44,25	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.000,00	0,00	16.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.000,00	0,00	16.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	72.000,00	0,00	16.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	72.000,00	0,00	16.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	637.593,11	0,00	0,00	169.663,13	807.256,24	0,00	807.256,24
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	637.593,11	0,00	0,00	169.663,13	807.256,24	0,00	807.256,24
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	637.593,11	0,00	0,00	169.663,13	807.256,24	0,00	807.256,24
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	637.593,11	0,00	0,00	169.663,13	807.256,24	0,00	807.256,24
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	637.593,11	0,00	0,00	169.663,13	807.256,24	0,00	807.256,24
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	637.593,11	0,00	0,00	169.663,13	807.256,24	0,00	807.256,24
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	637.593,11	0,00	0,00	169.663,13	807.256,24	0,00	807.256,24
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	10.042.218,95	0,00	169.854,54	3.322.458,49	0,00	0,00	10.212.073,49	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.152.603,95	0,00	169.854,54	3.322.458,49	0,00	0,00	3.322.458,49	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.152.603,95	0,00	169.854,54	3.322.458,49	0,00	0,00	3.322.458,49	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	736.265,19	0,00	169.854,54	906.119,73	0,00	0,00	906.119,73	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	736.265,19	0,00	169.854,54	906.119,73	0,00	0,00	906.119,73	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	736.265,19	0,00	169.854,54	906.119,73	0,00	0,00	906.119,73	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	736.265,19	0,00	169.854,54	906.119,73	0,00	0,00	906.119,73	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	10.042.218,95	942.682,26	7.220.146,82	1.112.536,80	10.542.605,31	0,00	10.212.073,49
<b>SOMA:</b>	<b>11.097.438,96</b>	<b>11.097.438,96</b>	<b>1.674.046,71</b>	<b>13.201.873,71</b>	<b>1.674.046,71</b>	<b>13.201.873,71</b>	<b>11.414.768,59</b>	<b>11.414.768,59</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6100000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	169.854,54	3.322.458,49	169.854,54	3.322.458,49	0,00	6.867.969,00
6110000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	169.854,54	3.322.458,49	169.854,54	3.322.458,49	0,00	6.867.969,00
6111000000 - 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
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.680.073,57	169.854,54	906.119,73	0,00	2.416.338,76	0,00	1.510.219,03
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	736.265,19	0,00	0,00	169.854,54	906.119,73	0,00	906.119,73
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.152.603,95	752.027,72	3.876.042,33	921.882,26	7.198.500,82	0,00	3.322.458,49
6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.152.603,95	752.027,72	3.876.042,33	921.882,26	7.198.500,82	0,00	3.322.458,49
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.416.338,76	460.941,13	2.391.081,03	460.941,13	4.807.419,79	0,00	2.416.338,76
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.680.073,57	169.854,54	906.119,73	0,00	2.416.338,76	0,00	1.510.219,03
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	736.265,19	291.086,59	1.484.961,30	460.941,13	2.391.081,03	0,00	906.119,73
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	132.396,20	145.099,55	748.968,54	169.854,54	906.119,73	0,00	157.151,19
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.863,27	145.987,04	735.992,76	145.099,55	748.968,54	0,00	12.975,78
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	590.005,72	0,00	0,00	145.987,04	735.992,76	0,00	735.992,76
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	736.265,19	291.086,59	1.484.961,30	460.941,13	2.391.081,03	0,00	906.119,73
6229200000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	736.265,19	291.086,59	1.484.961,30	460.941,13	2.391.081,03	0,00	906.119,73
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	736.265,19	291.086,59	1.484.961,30	460.941,13	2.391.081,03	0,00	906.119,73
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	132.396,20	145.099,55	748.968,54	169.854,54	906.119,73	0,00	157.151,19
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.863,27	145.987,04	735.992,76	145.099,55	748.968,54	0,00	12.975,78
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	590.005,72	0,00	0,00	145.987,04	735.992,76	0,00	735.992,76
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00	20.800,00	21.646,00	20.800,00	21.646,00	0,00	21.646,00
6320000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.646,00	20.800,00	21.646,00	20.800,00	21.646,00	0,00	21.646,00
6321000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.800,00	20.800,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	846,00	0,00	0,00	20.800,00	21.646,00	0,00	21.646,00
6327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	993.494,83	0,00	318.606,02	1.290.467,76	55.200,13	228.481,76	1.256.900,72	0,00
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	184.774,96	0,00	61.000,00	87.400,00	0,00	0,00	245.774,96	0,00
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.774,96	0,00	61.000,00	87.400,00	0,00	0,00	245.774,96	0,00
7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.774,96	0,00	61.000,00	87.400,00	0,00	0,00	245.774,96	0,00
7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.774,96	0,00	61.000,00	87.400,00	0,00	0,00	245.774,96	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.967,45	0,00	61.000,00	87.400,00	0,00	0,00	177.967,45	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,39	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12	0,00
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	741.426,37	0,00	241.234,64	1.119.402,88	55.200,13	228.481,76	927.460,88	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	741.426,37	0,00	241.234,64	1.119.402,88	55.200,13	228.481,76	927.460,88	0,00
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	741.426,37	0,00	241.234,64	1.119.402,88	55.200,13	228.481,76	927.460,88	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	667.408,08	0,00	186.590,06	877.506,78	16.926,93	62.081,57	837.071,21	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>12.090.933,79</b>	<b>11.097.438,96</b>	<b>1.992.652,73</b>	<b>14.492.341,47</b>	<b>1.729.246,84</b>	<b>13.430.355,47</b>	<b>12.671.669,31</b>	<b>11.414.768,59</b>



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.018,29	0,00	54.644,58	241.896,10	38.273,20	166.400,19	90.389,67	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	67.293,50	0,00	16.371,38	83.664,88	0,00	0,00	83.664,88	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	67.293,50	0,00	16.371,38	83.664,88	0,00	0,00	83.664,88	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	67.293,50	0,00	16.371,38	83.664,88	0,00	0,00	83.664,88	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	993.494,83	727.371,10	3.566.626,50	990.776,99	4.628.612,50	0,00	1.256.900,72
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	184.774,96	10.698,94	61.894,70	71.698,94	149.294,70	0,00	245.774,96
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	184.774,96	10.698,94	61.894,70	71.698,94	149.294,70	0,00	245.774,96
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	184.774,96	10.698,94	61.894,70	71.698,94	149.294,70	0,00	245.774,96
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.774,96	10.698,94	61.894,70	71.698,94	149.294,70	0,00	245.774,96
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	122.287,45	10.698,94	61.894,70	71.698,94	149.294,70	0,00	183.287,45
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	71.091,69	10.698,94	61.894,70	61.000,00	87.400,00	0,00	121.392,75
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	51.195,76	0,00	0,00	10.698,94	61.894,70	0,00	61.894,70
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	741.426,37	699.800,23	3.431.904,85	885.834,74	4.322.825,97	0,00	927.460,88
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	741.426,37	699.800,23	3.431.904,85	885.834,74	4.322.825,97	0,00	927.460,88
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	741.426,37	699.800,23	3.431.904,85	885.834,74	4.322.825,97	0,00	927.460,88
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.778,32	0,00	349.640,44	1.777.021,01	349.449,03	1.678.157,52	83.969,73	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	83.778,32	0,00	349.640,44	1.777.021,01	349.449,03	1.678.157,52	83.969,73	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	132.396,20	145.099,55	748.968,54	169.854,54	906.119,73	0,00	157.151,19
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	132.396,20	145.099,55	748.968,54	169.854,54	906.119,73	0,00	157.151,19
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	46.001,75	205.060,24	905.915,30	182.872,20	908.083,01	0,00	23.813,71
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	34.663,27	166.787,04	757.638,76	145.099,55	748.968,54	0,00	12.975,78
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	11.338,48	38.273,20	148.276,54	37.772,65	159.114,47	0,00	10.837,93
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	646.806,74	0,00	0,00	183.658,97	830.465,71	0,00	830.465,71
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	590.851,72	0,00	0,00	166.787,04	757.638,76	0,00	757.638,76
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	55.955,02	0,00	0,00	16.871,93	72.826,95	0,00	72.826,95
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	67.293,50	16.871,93	72.826,95	33.243,31	156.491,83	0,00	83.664,88
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	67.293,50	16.871,93	72.826,95	33.243,31	156.491,83	0,00	83.664,88
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	67.293,50	16.871,93	72.826,95	33.243,31	156.491,83	0,00	83.664,88
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	11.338,48	16.871,93	72.826,95	16.371,38	83.664,88	0,00	10.837,93
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	55.955,02	0,00	0,00	16.871,93	72.826,95	0,00	72.826,95
<b>SOMA:</b>	<b>12.090.933,79</b>	<b>12.090.933,79</b>	<b>2.720.023,83</b>	<b>18.058.967,97</b>	<b>2.720.023,83</b>	<b>18.058.967,97</b>	<b>12.671.669,31</b>	<b>12.671.669,31</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2023**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	12.090.933,79	12.090.933,79	2.720.023,83	18.058.967,97	2.720.023,83	18.058.967,97	12.671.669,31	12.671.669,31

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 05/2023**

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	736.265,19	0,00	169.854,54	906.119,73	0,00	0,00	906.119,73	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.451.630,24	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.680.073,57	169.854,54	906.119,73	0,00	2.416.338,76	0,00	1.510.219,03
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	736.265,19	0,00	0,00	169.854,54	906.119,73	0,00	906.119,73
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.680.073,57	169.854,54	906.119,73	0,00	2.416.338,76	0,00	1.510.219,03
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	132.396,20	145.099,55	748.968,54	169.854,54	906.119,73	0,00	157.151,19
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.863,27	145.987,04	735.992,76	145.099,55	748.968,54	0,00	12.975,78
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	590.005,72	0,00	0,00	145.987,04	735.992,76	0,00	735.992,76
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	132.396,20	145.099,55	748.968,54	169.854,54	906.119,73	0,00	157.151,19
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.863,27	145.987,04	735.992,76	145.099,55	748.968,54	0,00	12.975,78
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	590.005,72	0,00	0,00	145.987,04	735.992,76	0,00	735.992,76
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.800,00	20.800,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	846,00	0,00	0,00	20.800,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10.042.218,95</b>	<b>10.042.218,95</b>	<b>1.112.536,80</b>	<b>10.542.605,31</b>	<b>1.112.536,80</b>	<b>10.542.605,31</b>	<b>10.212.073,49</b>	<b>10.212.073,49</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/05/2023

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
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
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	4.030,00			155.970,00
					0,00			155.970,00
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	435.071,73			328.298,36
					0,00			328.298,36
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	277.742,77			515.225,90
					0,00			515.225,90
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	25.342,64			4.657,36
					0,00			4.657,36
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	143.623,83			356.376,17
					0,00			356.376,17
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	20.308,76			49.691,24
					0,00			49.691,24
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
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>					<b>2.416.338,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.338,76</b>
					<b>906.119,73</b>			<b>1.510.219,03</b>
					<b>0,00</b>			<b>1.510.219,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.416.338,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.338,76</b>
					<b>906.119,73</b>			<b>1.510.219,03</b>
					<b>0,00</b>			<b>1.510.219,03</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

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	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
Unidade	010114 Câmara Municipal	2.416.338,76	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
Função	01 Legislativa	2.416.338,76	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
SubFunção	031 Ação Legislativa	2.416.338,76	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
Programa	0001 PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
Elemento	00 À DEFINIR	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.338,76
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	2.156.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.338,76
	FICHA 2 3.3.90.00.00	763.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.370,09
	FICHA 3 3.1.90.00.00	792.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.968,67
	FICHA 4 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 5 3.1.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA 6 3.1.91.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Categoria	4 DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	FICHA 1 4.4.90.00.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	FICHA 7 4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	0,00	74.177,07	408.155,95	75.827,18	394.955,07	75.827,18	394.955,07	13.200,88	-408.155,95
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	74.177,07	408.155,95	75.827,18	394.955,07	75.827,18	394.955,07	13.200,88	-408.155,95
	FICHA 3 3.1.90.00.00	0,00	44.742,02	264.532,12	46.392,13	251.331,24	46.392,13	251.331,24	13.200,88	-264.532,12
	FICHA 5 3.1.90.00.00	0,00	29.435,05	143.623,83	29.435,05	143.623,83	29.435,05	143.623,83	0,00	-143.623,83
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.415,78	58.862,05	13.415,78	58.862,05	11.248,46	45.886,27	12.975,78	-58.862,05
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.415,78	58.862,05	13.415,78	58.862,05	11.248,46	45.886,27	12.975,78	-58.862,05
	FICHA 3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	-13.210,65
	FICHA 4 3.1.91.00.00	0,00	4.437,09	25.342,64	4.437,09	25.342,64	4.709,10	20.905,55	4.437,09	-25.342,64
	FICHA 6 3.1.91.00.00	0,00	8.978,69	20.308,76	8.978,69	20.308,76	6.539,36	11.770,07	8.538,69	-20.308,76
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	9.600,00	71.500,00	9.600,00	71.500,00	9.600,00	71.500,00	0,00	-71.500,00
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.600,00	71.500,00	9.600,00	71.500,00	9.600,00	71.500,00	0,00	-71.500,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	9.600,00	71.500,00	9.600,00	71.500,00	9.600,00	71.500,00	0,00	-71.500,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.366,69	15.228,36	7.366,69	15.228,36	9.161,50	15.228,36	0,00	-15.228,36
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.366,69	15.228,36	7.366,69	15.228,36	9.161,50	15.228,36	0,00	-15.228,36
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	7.366,69	15.228,36	7.366,69	15.228,36	9.161,50	15.228,36	0,00	-15.228,36
Elemento	35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	32.597,10	4.839,42	32.597,10	36.075,94	-68.673,04
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	32.597,10	4.839,42	32.597,10	36.075,94	-68.673,04
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	32.597,10	4.839,42	32.597,10	36.075,94	-68.673,04
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAFÍSICA	0,00	2.300,00	13.245,00	2.300,00	13.245,00	2.300,00	13.245,00	0,00	-13.245,00
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	13.245,00	2.300,00	13.245,00	2.300,00	13.245,00	0,00	-13.245,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	2.300,00	13.245,00	2.300,00	13.245,00	2.300,00	13.245,00	0,00	-13.245,00
Elemento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAJURÍDICA	0,00	42.495,00	110.837,87	5.874,61	40.600,65	7.134,61	40.600,65	70.237,22	-110.837,87
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	42.495,00	110.837,87	5.874,61	40.600,65	7.134,61	40.600,65	70.237,22	-110.837,87
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	42.495,00	110.837,87	5.874,61	40.600,65	7.134,61	40.600,65	70.237,22	-110.837,87
Elemento	40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO O E COMUNICAÇÃO - PJ DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.587,46	5.375,87	27.950,31	5.375,87	27.950,31	37.637,15	-65.587,46



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

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	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.416.338,76	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
Função	01	Legislativa	2.416.338,76	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.416.338,76	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	169.854,54	906.119,73	145.099,55	748.968,54	145.987,04	735.992,76	170.126,97	1.510.219,03
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	65.587,46	5.375,87	27.950,31	5.375,87	27.950,31	37.637,15	-65.587,46
Categoria	3	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	65.587,46	5.375,87	27.950,31	5.375,87	27.950,31	37.637,15	-65.587,46
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	4.030,00	2.500,00	4.030,00	2.500,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00	4.030,00	2.500,00	4.030,00	2.500,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
Categoria	1	FICHA 1 4.4.90.00.00	0,00	2.500,00	4.030,00	2.500,00	4.030,00	2.500,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Categoria	3	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.416.338,76</b>	<b>169.854,54</b>	<b>906.119,73</b>	<b>145.099,55</b>	<b>748.968,54</b>	<b>145.987,04</b>	<b>735.992,76</b>	<b>170.126,97</b>	<b>1.510.219,03</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

MAIO (DE 01/05/2023 A 31/05/2023)

**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.
01/05/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	637.593,11	1
16/05/2023	Referente ao recebimento do duodécimo do mês de maio de 2023 REC 85	0,00	168.013,02	805.606,13	1
31/05/2023	Referente ao registro da retenção do duodécimo para pagamento controle interno c	0,00	1.650,11	807.256,24	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.663,13	807.256,24	
	<b>Saldo Geral . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>169.663,13</b>	<b>807.256,24</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

MAIO (DE 01/05/2023 A 31/05/2023)

## 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						669.731,59	37.671,93	186.034,51	818.094,17
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	637.593,11	0,00	169.663,13	807.256,24
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0	321101	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0	321101	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	SEGURADO - INSS	397	0	323226	21881010300	3.866,51	3.866,51	3.863,00
9002	1	ISSQN	1	0	323236	21881010300	0,00	88,00	88,00
9003	1	IRRF	1	0	323228	21881010300	3.603,00	3.603,00	3.329,44
9004	1	RPPS	2578	0	323235	21882010100	3.868,97	3.868,97	3.645,49
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	21881011500	0,00	4.529,34	4.529,34
9006	1	SALARIO FAMILIA	397	0	323234	11381080000	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	397	0	323233	11381060001	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	1196	0	323232	21881011500	0,00	916,11	916,11
9009	1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	0	323302	11382170001	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF	1	0	323237	21883010400	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>669.731,59</b>	<b>37.671,93</b>	<b>186.034,51</b>	<b>818.094,17</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2023

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)	82.046,41
1	BRABESCO	BRABESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>82.101,41</b>	

Nova Nazaré, 31 de MAIO 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 31/05/2023 conforme extrato bancario

82.046,41

-----  
Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade

82.046,41

-----  
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: LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO

Data da operação: 31/05/2023 - 11h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600190-4	82.046,41	82.046,41

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				79.670,87
02/05/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RARIO CAMILO DE OLIV	6564044		-1.794,81	77.876,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096403		-3.200,00	74.676,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6564044		-11,75	74.664,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: Nelson Luis Dos Santo 02/05	838592		-1.260,00	73.404,31
03/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280423		-9,00	73.395,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280423		-9,00	73.386,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Antonia Barbosa 03/05	1106568		-200,00	73.186,31
04/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DO CELULAR 04/05	1140057		-2.500,00	70.686,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcus V. Da Silva & 04/05	1142196		-169,05	70.517,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcus V. Da Silva & 04/05	1146027		-1.091,75	69.425,51
05/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20523		-9,00	69.416,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30523		-2,80	69.413,71
08/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40523		-2,36	69.411,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40523		-9,00	69.402,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40523		-9,00	69.393,35
11/05/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	6296321		-3.603,00	65.790,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIDRACARIA MODEL 11/05	1123381		-1.450,00	64.340,35
15/05/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110523		-9,00	64.331,35
16/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9891900	168.013,02		232.344,37
18/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096200		-495,49	231.848,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096690		-8.082,58	223.766,30
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096558		-200,00	223.566,30
19/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300384		-440,00	223.126,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303417		-5.461,36	217.664,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303922		-3.624,51	214.040,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304713		-440,00	213.600,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305638		-440,00	213.160,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	5282290		-2.400,00	210.760,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	5284936		-2.400,00	208.360,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5282290		-11,75	208.348,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5284936		-11,75	208.336,93
25/05/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5902564		-1.200,00	207.136,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTI O GUSTAVO PR	6144977		-20.800,00	186.336,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096878		-2.805,81	183.531,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5902564		-11,75	183.519,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6144977		-11,75	183.507,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-480,15	183.027,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-119,85	182.907,62
<b>Total</b>			<b>168.013,02</b>	<b>-64.776,27</b>	<b>182.907,62</b>

Os dados acima têm como base 31/05/2023 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				182.907,62
30/05/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	263		-3.376,30	179.531,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	264		-500,00	179.031,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcus V. Da Silva & 30/05	1125267		-1.071,90	177.959,42
31/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ADEMAR MATIAS REIS	9781338		-2.837,14	175.122,28
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9781338		-11,75	175.110,53
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ELSON H. KAMIGUCHI	9788351		-2.805,81	172.304,72
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9788351		-11,75	172.292,97
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	1096350		-3.632,09	168.660,88
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCOS VINICIUS X DE	9806269		-1.790,02	166.870,86
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9806269		-11,75	166.859,11
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096746		-2.837,14	164.021,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JOVANE BARBOSA ALVES	9817477		-2.202,82	161.819,15
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9817477		-11,75	161.807,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GESLAINE P. J. RAMOS	9822071		-2.822,92	158.984,48
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9822071		-11,75	158.972,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSANA AIRES SOUZA	9825442		-1.937,49	157.035,24
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9825442		-11,75	157.023,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ADEMAR MATIAS REIS	9831066		-2.000,00	155.023,49
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9831066		-11,75	155.011,74



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ELSON H. KAMIGUCHI	9835574		-2.000,00	153.011,74
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9835574		-11,75	152.999,99
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	1096036		-2.000,00	150.999,99
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096162		-2.000,00	148.999,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GESLAINE P. J. RAMOS	9839202		-2.000,00	146.999,99
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9839202		-11,75	146.988,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JOVANE BARBOSA ALVES	9841039		-2.000,00	144.988,24
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9841039		-11,75	144.976,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCOS VINICIUS X DE	9846347		-2.000,00	142.976,49
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9846347		-11,75	142.964,74
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIE	1096084		-2.000,00	140.964,74
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSANA AIRES SOUZA	9849317		-2.000,00	138.964,74
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9849317		-11,75	138.952,99
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ADRIANA DIAS CHAGAS	7160993		-1.647,38	137.305,61
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ALINE G FERRAZ	9861701		-4.016,73	133.288,88
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9861701		-11,75	133.277,13
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GON	1096711		-4.584,04	128.693,09
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDSON IUEN	1096019		-2.636,57	126.056,52
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIA A. F.COELHO	9870363		-3.613,90	122.442,62
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9870363		-11,75	122.430,87
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RENATO CAMILO DE FARIA	1096613		-2.413,60	120.017,27
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1096133		-5.431,49	114.585,78
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096549		-2.840,87	111.744,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Antonia Barbosa 31/05	834185		-2.413,73	109.331,18
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096717		-2.427,95	106.903,23
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C TALITA TRISTAO TEODORO	1096187		-2.438,19	104.465,04
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.G M B C. & C. LTDA	9943924		-3.500,00	100.965,04
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9943924		-11,75	100.953,29
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IANDER S. C. C. LTDA	9945770		-83,99	100.869,30
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9945770		-11,75	100.857,55
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E	3292282		-1.583,65	99.273,90
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E	3292858		-4.275,87	94.998,03
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C W V DOS REIS ME	3292239		-2.639,42	92.358,61
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C W V DOS REIS ME	3292627		-2.200,00	90.158,61
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096945		-100,00	90.058,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NIVELSON BORBA MACIEL	1096309		-495,00	89.563,61
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096951		-252,12	89.311,49
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096522		-663,99	88.647,50
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.CAMARA M. N. NAZARE	9969981		-55,00	88.592,50
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9969981		-11,75	88.580,75
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.CAMARA M. N. NAZARE	9971950		-4.529,34	84.051,41
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9971950		-11,75	84.039,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA	1059176		-16,00	84.023,66
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1059176		-11,75	84.011,91
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANTONIO D. SOUSA	1070042		-340,00	83.671,91
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1070042		-11,75	83.660,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA	1098242		-72,00	83.588,16
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1098242		-11,75	83.576,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTINA CAETANO MEND 31/05	1121524		-1.530,00	82.046,41
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-100.861,21</b>	<b>82.046,41</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/05/2023 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

**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 31/05/2023 conforme extrato bancario 55,00  
-----

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade 55,00  
-----

\_\_\_\_\_  
ALINE GONÇALVES FERRAZ  
CONTADORA  
036.719.391-41

\_\_\_\_\_  
GLEIDIMAR PEREIRA LUZ  
TESOUREIRA  
904.683.841-20

\_\_\_\_\_  
LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO  
PRESIDENTE  
052.868.561-95



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 31/05/2023 - 09:57

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.584,34 C
02/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/05/2023	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 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: 04/2023**

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



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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS EM MAIO 2023**

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
GL	11/05/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	28.000,00
GL	31/05/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	14.000,00
OR	02/05/2023	153	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	03/05/2023	154	2	01.031.0001.2002.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	200,00
OR	03/05/2023	155	1	01.031.0001.1006.0000	CASA DO CELULAR E ACESSORIOS AB LTDA	2.500,00
OR	03/05/2023	156	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.091,75
OR	03/05/2023	157	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	169,05
OR	03/05/2023	158	2	01.031.0001.2002.0000	V. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.450,00
OR	18/05/2023	160	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	18/05/2023	161	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.071,90
OR	23/05/2023	162	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	495,00
OR	24/05/2023	163	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
OR	24/05/2023	164	2	01.031.0001.2002.0000	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA	83,99
OR	24/05/2023	165	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.400,00
OR	24/05/2023	166	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.400,00
OR	24/05/2023	167	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.200,00
OR	25/05/2023	168	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	26/05/2023	169	2	01.031.0001.2002.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	3.500,00
OR	26/05/2023	170	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.567,92
OR	26/05/2023	171	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	31/05/2023	172	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/05/2023	173	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	31/05/2023	174	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/05/2023	175	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/05/2023	176	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/05/2023	177	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/05/2023	178	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/05/2023	179	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/05/2023	180	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/05/2023	181	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	31/05/2023	182	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	31/05/2023	184	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DC	4.437,09
OR	31/05/2023	185	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	8.538,69
OR	31/05/2023	186	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	440,00
<b>Total Geral:</b>	<b>34</b>	<b>Total VADEM:</b>				<b>169.854,54</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS EM MAIO 2023**

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	18/05/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	3.376,30
ES	22/05/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,85
ES	22/05/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	480,15
ES	31/05/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	364,66
ES	31/05/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	31/05/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	18/05/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	18/05/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L1	4.275,87
GL	18/05/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L1	1.583,65
GL	18/05/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	29/05/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	02/05/2023	153	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	03/05/2023	154	2	01.031.0001.2002.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	200,00
OR	03/05/2023	156	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.091,75
OR	03/05/2023	157	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	169,05
OR	04/05/2023	155	1	01.031.0001.1006.0000	CASA DO CELULAR E ACESSORIOS AB LTDA	2.500,00
OR	04/05/2023	158	2	01.031.0001.2002.0000	V. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.450,00
OR	18/05/2023	160	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	18/05/2023	161	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.071,90
OR	23/05/2023	162	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	495,00
OR	24/05/2023	163	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
OR	24/05/2023	164	2	01.031.0001.2002.0000	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME	83,99
OR	24/05/2023	165	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.400,00
OR	24/05/2023	166	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.400,00
OR	25/05/2023	167	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.200,00
OR	25/05/2023	168	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	26/05/2023	169	2	01.031.0001.2002.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	3.500,00
OR	30/05/2023	170	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.567,92
OR	31/05/2023	171	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	31/05/2023	172	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/05/2023	173	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	31/05/2023	174	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/05/2023	175	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/05/2023	176	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/05/2023	177	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/05/2023	178	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/05/2023	179	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/05/2023	180	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/05/2023	181	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	31/05/2023	182	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	31/05/2023	184	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.437,09
OR	31/05/2023	185	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	8.538,69
OR	31/05/2023	186	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	440,00
<b>Total Geral:</b>	<b>43</b>	<b>Total VALIQ:</b>				<b>145.099,55</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS EM MAIO 2023**

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	25/05/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,85
ES	25/05/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	480,15
ES	30/05/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	3.376,30
ES	31/05/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	364,66
ES	31/05/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	31/05/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	30/05/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	31/05/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	31/05/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L'	4.275,87
GL	31/05/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L'	1.583,65
GL	31/05/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	02/05/2023	127	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.794,81
OR	02/05/2023	133	2	01.031.0001.2002.0000	NELSON LUIS DOS SANTOS DIAS 47092289068	1.260,00
OR	02/05/2023	153	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	03/05/2023	154	2	01.031.0001.2002.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	200,00
OR	04/05/2023	155	1	01.031.0001.1006.0000	CASA DO CELULAR E ACESSORIOS AB LTDA	2.500,00
OR	04/05/2023	156	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.091,75
OR	04/05/2023	157	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	169,05
OR	11/05/2023	147	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	272,01
OR	11/05/2023	158	2	01.031.0001.2002.0000	V. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.450,00
OR	18/05/2023	148	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.437,09
OR	18/05/2023	160	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	19/05/2023	150	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	440,00
OR	19/05/2023	151	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	5.659,36
OR	24/05/2023	165	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.400,00
OR	24/05/2023	166	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.400,00
OR	25/05/2023	167	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.200,00
OR	30/05/2023	161	2	01.031.0001.2002.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.071,90
OR	31/05/2023	162	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	495,00
OR	31/05/2023	163	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
OR	31/05/2023	164	2	01.031.0001.2002.0000	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME	83,99
OR	31/05/2023	168	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	31/05/2023	169	2	01.031.0001.2002.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	3.500,00
OR	31/05/2023	170	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.567,92
OR	31/05/2023	171	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	31/05/2023	172	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/05/2023	173	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	31/05/2023	174	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/05/2023	175	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/05/2023	176	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/05/2023	177	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/05/2023	178	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/05/2023	179	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/05/2023	180	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/05/2023	181	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	31/05/2023	182	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	31/05/2023	186	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	440,00
<b>Total Geral:</b>	<b>47</b>	<b>Total VAPAG:</b>				<b>145.987,04</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00153	OR	02/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00154	OR	03/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00155	OR	03/05/2023	0001	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.1006.0000	4.4.90.52.33	CASA DO CELULAR E ACESSORIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00156	OR	03/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.091,75	0,00	0,00	1.091,75	0,00	1.091,75	0,00
00157	OR	03/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	169,05	0,00	0,00	169,05	0,00	169,05	0,00
00158	OR	03/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	V. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
00159	GL	11/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR I	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00160	OR	18/05/2023	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
00161	OR	18/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.071,90	0,00	0,00	1.071,90	0,00	1.071,90	0,00
00162	OR	23/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
00163	OR	24/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.35	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00164	OR	24/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.28	IANDERDOS SANTOS DE CARVALI	83,99	0,00	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
00165	OR	24/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	JOVANE BARBOSA ALVES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00166	OR	24/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00167	OR	24/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00168	OR	25/05/2023	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	29.435,05	0,00	0,00	29.435,05	0,00	29.435,05	0,00
00169	OR	26/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.28	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00170	OR	26/05/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	33.567,92	0,00	0,00	33.567,92	0,00	33.567,92	0,00
00171	OR	26/05/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.174,10	0,00	0,00	11.174,10	0,00	11.174,10	0,00
00172	OR	31/05/2023	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
00173	OR	31/05/2023	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
00174	OR	31/05/2023	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
00175	OR	31/05/2023	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
00176	OR	31/05/2023	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
00177	OR	31/05/2023	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
00178	OR	31/05/2023	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
00179	OR	31/05/2023	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
00180	OR	31/05/2023	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
00181	OR	31/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00182	OR	31/05/2023	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



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00183	GL	31/05/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00184	OR	31/05/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.437,09	0,00	0,00	4.437,09	0,00	0,00	4.437,09
00185	OR	31/05/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	8.538,69	0,00	0,00	8.538,69	0,00	0,00	8.538,69
00186	OR	31/05/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
<b>Total:</b>											169.854,54	0,00	0,00	127.854,54	42.000,00	114.878,76	54.975,78

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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							
010114	Câmara Municipal							
					2.416.338,76	169.854,54	145.099,55	170.126,97
					906.119,73	748.968,54	145.987,04	735.992,76
01.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE								
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					4.030,00	4.030,00	2.500,00	4.030,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL								
002	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			763.370,09	79.761,69	53.356,59	143.950,31
					435.071,73	291.121,42	56.411,40	291.121,42
01.031.0001.3036.0000 Vencimentos e Vantagens fixas								
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			792.968,67	44.742,02	46.392,13	13.200,88
					277.742,77	264.541,89	46.392,13	264.541,89
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			30.000,00	4.437,09	4.437,09	4.437,09
					25.342,64	25.342,64	4.709,10	20.905,55
01.031.0001.3037.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário								
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	29.435,05	29.435,05	0,00
					143.623,83	143.623,83	29.435,05	143.623,83
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			70.000,00	8.978,69	8.978,69	8.538,69
					20.308,76	20.308,76	6.539,36	11.770,07
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	169.854,54	145.099,55	170.126,97
PODER LEGISLATIVO					906.119,73	748.968,54	145.987,04	735.992,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.416.338,76	169.854,54	145.099,55	170.126,97
					906.119,73	748.968,54	145.987,04	735.992,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							20.800,00	21.646,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		20.800,00	21.646,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00	
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	001 - 001		0,00	0,00	
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001		0,00	0,00	
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001		0,00	0,00	
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	001 - 001		0,00	0,00	
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							7.557,51	29.647,19
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001		3.866,51	14.984,36	
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001		88,00	472,00	
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001		3.603,00	14.190,83	

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )**

**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)							5.445,45	26.656,95
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			4.529,34	22.076,40
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	4.580,55
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							3.868,97	16.522,81
9004	9004	323235	RPPS	001 - 001			3.868,97	16.522,81
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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>37.671,93</b>	<b>94.472,95</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>830.465,71</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
CAIXA ECONOMICA	104	003						55,00
BRADESCO	237	002						82.046,41
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>82.101,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>912.567,12</b>

Nova Nazaré, 31 de MAIO 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: 05/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000153	02/05/2023	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente a concessão de 04 diárias para Cuiabá - MT para visita na Sinfra, Casa Civil e Ibama em maio de 2023	02/05/2023 à 02/05/2023	4
000154	03/05/2023	200,00	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	AGUA BOA	Referente a uma diária para Agua Boa, a fim de fazer cotação e aquisição de um celular para esta casa em maio de 2023	03/05/2023 à 03/05/2023	1
000160	18/05/2023	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a uma diária para Água Boa MT para aquisição de materiais de escritório ( paginador, Pastas, Fonte de CPU) em maio de 2023	18/08/2023 à 18/08/2023	1
000165	24/05/2023	2.400,00	JOVANE BARBOSA ALVES	CUIABA	Referente a concessão de 03 diárias para Cuiabá para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, AMM e palácio Paiaguas em maio de 2023	25/05/2023 à 25/05/2023	3
000166	24/05/2023	1.200,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	ALTO BOA VISTA	Referente a concessão de 03 diárias para Cuiabá para cumprir agenda de Autoridades políticas e Ministro da Educação em maio de 2023	25/05/2023 à 25/05/2023	3
000167	24/05/2023	1.200,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	ALTO BOA VISTA	Referente a concessão de 03 diárias para Alto Boa Vista MT, para participar de Audiência Pública sobre BR 158 e 42 em maio de 2023	25/05/2023 à 25/05/2023	3

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	42.081,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	44.742,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.817,35 (+)
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	354,73 (-)
Sal. Maternidade	2.660,50	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		51.204,64
Total Bruto	44.742,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.277,57	Total de Descontos	10.277,57 (+)
Total Líquido	34.464,45	Dedução de Maternidade	354,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.632,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	2.380,26	0,00	354,73	0,00	2.025,53
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.437,09	0,00	0,00	0,00	4.437,09
<b>Total</b>	<b>6.817,35</b>	<b>0,00</b>	<b>354,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,62</b>

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	10	270,00	34.552,87	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.072,71	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.076,29	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.783,35	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1	1	0,00	1.596,30	
903	SALÁRIO MATERNIDADE	1	4,00	354,73	Salário Maternidade
948	SALÁRIO MATERNIDADE	1	26,00	2.305,77	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			50,00	7.528,65	
Salário Maternidade			30,00	2.660,50	
Salário Base			270,00	34.552,87	
<b>Total</b>			<b>350,00</b>	<b>44.742,02</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	240,00	2.008,02	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,03	953,09	
920	IRRF - SALARIO	7	135,00	2.754,86	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.645,49	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			639,03	10.277,57	
<b>Total</b>			<b>270,00</b>	<b>10.277,57</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	953,09
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.645,49



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total		4.598,58	
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>43.669,31</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>36.858,64</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	10.819,37
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	26.039,27

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 2

29/05/2023 08:43:26

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/05/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS	01/03/2023	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.915,56	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	268,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.915,56	1.915,56	1.915,56	268,18	1.647,38
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.980,46	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	446,22
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	747,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	697,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.980,46	5.727,52	5.727,52	1.143,48	4.584,04
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	325,21
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.596,30	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	446,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	4.788,90	4.788,90	772,17	4.016,73
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	222,31
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.596,30	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	446,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	246,77	2.413,73
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.375,29	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	332,54
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	593,82				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	2.969,11	332,54	2.636,57
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.96	286,16
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	65,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	351,73	2.840,87
98-1	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	02/05/2022	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	222,31
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	232,55	2.427,95
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2023

Página 2 de 2

29/05/2023 08:43:26

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/05/2023 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.469,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	19/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	970,35	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14/120	1.155,32
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	911,82
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	905,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.469,06	7.439,41	7.439,41	3.825,51	3.613,90

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.915,56	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	268,18
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	478,89				
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	287,33				

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.190,74	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	39	663,99
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.076,29	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	778,61	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	971,34
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	726,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.190,74	8.045,64	8.045,64	2.614,15	5.431,49

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	222,31
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

### Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.213,37	43.669,31	44.742,02	10.277,57	34.464,45

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/05/2023 11:44:06

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

Total de Vencimentos	29.435,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.435,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.475,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		35.910,75
Total Bruto	29.435,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.763,81	Total de Descontos	5.763,81 (+)
Total Líquido	23.671,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.763,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3	109,00	2.521,32	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	81,27	2.667,91	
920	IRRF - SALARIO	9	105,00	574,58	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		295,27	5.763,81	
	<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>5.763,81</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	2.667,91
Total	2.667,91

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>29.435,05</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>29.435,05</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	29.435,05



## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

29/05/2023 08:37:04

Subdivisão igual a 000001

## Data Pagamento: 31/05/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	339,92	2.805,81
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	322,81	2.822,92
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	942,91	2.202,82
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.269,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.92	423,59
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	213,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.269,21	4.269,21	4.269,21	637,12	3.632,09
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	19/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.355,71	1.790,02
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

**05/2023**

Página 2 de 2

29/05/2023 08:37:04

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 31/05/2023 - Folha Mensal**

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	28/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,27

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

**Total Geral: 9**

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