

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete  
Financeiro**

**MARÇO 2023**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.485,81	518.351,55	ORÇAMENTÁRIA	174.002,28	420.844,19
<u>CONSIGNACOES</u>	18.341,65	50.421,57	01 Legislativa	174.002,28	420.844,19
9001 SEGURADO - INSS	4.042,51	11.117,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.626,16	34.148,03
9003 IRRF	4.150,53	10.587,83	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	846,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	13.017,72	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		846,00
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	2.748,33	<u>CONSIGNACOES</u>	16.626,16	33.302,03
9004 RPPS	4.551,16	12.653,84	9001 SEGURADO - INSS	3.683,86	7.229,34
9002 ISSQN	152,00	296,00	9003 IRRF	3.265,37	6.437,30
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	159.144,16	467.929,98	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.244,19	8.488,38
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	159.144,16	467.929,98	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	2.748,33
Total ->	177.485,81	518.351,55	9004 RPPS	4.364,63	8.102,68
=> SALDO ANTERIOR	98.147,96	21.646,00	9002 ISSQN	152,00	296,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	98.147,96	21.646,00	Total ->	190.628,44	454.992,22
Total SALDO ANTERIOR	98.147,96	21.646,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	85.005,33	85.005,33
TOTAL DA RECEITA	275.633,77	539.997,55	BANCO CONTA MOVIMENTO	85.005,33	85.005,33
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	85.005,33	85.005,33
			TOTAL DA DESPESA	275.633,77	539.997,55

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2023**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	469.102,43	0,00	218.910,37	614.948,06	233.063,84	553.270,25	454.948,96	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	119.567,76	0,00	218.910,37	614.948,06	232.053,00	550.237,73	106.425,13	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.147,96	0,00	215.892,77	608.803,03	229.035,40	545.443,70	85.005,33	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.147,96	0,00	215.892,77	608.803,03	229.035,40	545.443,70	85.005,33	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.147,96	0,00	215.892,77	608.803,03	229.035,40	545.443,70	85.005,33	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	98.147,96	0,00	215.892,77	608.803,03	229.035,40	545.443,70	85.005,33	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	2.167,04	0,00	3.017,60	5.786,03	3.017,60	4.794,03	2.167,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	2.167,04	0,00	3.017,60	5.786,03	3.017,60	4.794,03	2.167,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.167,04	0,00	3.017,60	5.786,03	3.017,60	4.794,03	2.167,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	3.017,60	4.794,03	3.017,60	4.794,03	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 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	349.534,67	0,00	0,00	0,00	1.010,84	3.032,52	348.523,83	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	349.534,67	0,00	0,00	0,00	1.010,84	3.032,52	348.523,83	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	265.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.975,41	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.975,41	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	205.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.555,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
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	17.490,74	0,00	0,00	1.010,84	3.032,52	0,00	18.501,58
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	17.490,74	0,00	0,00	1.010,84	3.032,52	0,00	18.501,58
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	17.464,19	0,00	0,00	1.001,99	3.005,97	0,00	18.466,18
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	26,55	0,00	0,00	8,85	26,55	0,00	35,40
<b>SOMA:</b>	<b>469.102,43</b>	<b>421.276,62</b>	<b>409.538,81</b>	<b>1.069.940,28</b>	<b>435.729,42</b>	<b>1.048.305,08</b>	<b>454.948,96</b>	<b>433.313,76</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2023**

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	421.276,62	190.628,44	454.992,22	202.665,58	495.034,83	0,00	433.313,76
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	49.651,47	190.628,44	454.992,22	202.665,58	495.034,83	0,00	61.688,61
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	11.847,42	96.855,36	261.566,45	95.778,07	272.336,58	0,00	10.770,13
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	85.007,94	238.493,68	85.007,94	238.493,68	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.007,94	238.493,68	85.007,94	238.493,68	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	85.007,94	238.493,68	85.007,94	238.493,68	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	78.538,88	221.915,02	78.538,88	221.915,02	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	6.469,06	16.578,66	6.469,06	16.578,66	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.847,42	11.847,42	23.072,77	10.770,13	33.842,90	0,00	10.770,13
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.312,38	5.312,38	9.862,12	5.539,42	15.401,54	0,00	5.539,42
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	1.449,69	1.449,69	5.999,43	5.539,42	11.538,85	0,00	5.539,42
21142990001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	3.862,69	3.862,69	3.862,69	0,00	3.862,69	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.535,04	6.535,04	13.210,65	5.230,71	18.441,36	0,00	5.230,71
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.535,04	6.535,04	13.210,65	5.230,71	18.441,36	0,00	5.230,71
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	6.535,04	6.535,04	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,71	5.230,71	0,00	5.230,71
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.400,00	28.146,92	66.723,74	35.045,86	74.376,68	0,00	29.298,94
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	22.400,00	28.146,92	66.723,74	35.045,86	74.376,68	0,00	29.298,94
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	22.400,00	28.146,92	66.723,74	35.045,86	74.376,68	0,00	29.298,94
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.400,00	28.146,92	66.723,74	35.045,86	74.376,68	0,00	29.298,94
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.100,00	7.235,60	9.750,03	6.135,60	8.904,03	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	500,00	20.911,32	56.973,71	28.910,26	65.472,65	0,00	8.498,94
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	15.404,05	65.626,16	126.702,03	71.841,65	148.321,57	0,00	21.619,54
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.404,05	16.626,16	33.302,03	18.341,65	50.421,57	0,00	17.119,54
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.039,42	12.261,53	25.199,35	13.790,49	37.767,73	0,00	12.568,38
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.039,42	12.261,53	25.199,35	13.790,49	37.767,73	0,00	12.568,38
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	6.795,23	7.101,23	13.962,64	8.345,04	22.001,68	0,00	8.039,04
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.244,19	5.160,30	11.236,71	5.445,45	15.766,05	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.364,63	4.364,63	8.102,68	4.551,16	12.653,84	0,00	4.551,16
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.364,63	4.364,63	8.102,68	4.551,16	12.653,84	0,00	4.551,16
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	4.364,63	4.364,63	8.102,68	4.551,16	12.653,84	0,00	4.551,16
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.000,00	93.400,00	53.500,00	97.900,00	0,00	4.500,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	49.000,00	93.400,00	53.500,00	97.900,00	0,00	4.500,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	31.000,00	39.400,00	35.500,00	43.900,00	0,00	4.500,00
<b>SOMA:</b>	<b>469.102,43</b>	<b>421.276,62</b>	<b>409.538,81</b>	<b>1.069.940,28</b>	<b>435.729,42</b>	<b>1.048.305,08</b>	<b>454.948,96</b>	<b>433.313,76</b>

## ANEXO II

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	6.591.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.339,84	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	6.591.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.339,84	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.000.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.094,74
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	7.000.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.094,74
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	37.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.129,75	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	37.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.129,75	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	260.960,01	0,00	185.334,77	446.294,78	0,00	0,00	446.294,78	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	176.558,51	0,00	95.778,07	272.336,58	0,00	0,00	272.336,58	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	153.485,74	0,00	85.007,94	238.493,68	0,00	0,00	238.493,68	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	79.395,40	0,00	42.848,22	122.243,62	0,00	0,00	122.243,62	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	79.395,40	0,00	42.848,22	122.243,62	0,00	0,00	122.243,62	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	79.395,40	0,00	42.848,22	122.243,62	0,00	0,00	122.243,62	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.285,80	0,00	36.379,16	105.664,96	0,00	0,00	105.664,96	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	10.109,60	0,00	6.469,06	16.578,66	0,00	0,00	16.578,66	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	74.090,34	0,00	42.159,72	116.250,06	0,00	0,00	116.250,06	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	74.090,34	0,00	42.159,72	116.250,06	0,00	0,00	116.250,06	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	74.090,34	0,00	42.159,72	116.250,06	0,00	0,00	116.250,06	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	18.771,66	0,00	42.159,72	60.931,38	0,00	0,00	60.931,38	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	23.072,77	0,00	10.770,13	33.842,90	0,00	0,00	33.842,90	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.862,12	0,00	5.539,42	15.401,54	0,00	0,00	15.401,54	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.862,12	0,00	5.539,42	15.401,54	0,00	0,00	15.401,54	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.862,12	0,00	5.539,42	15.401,54	0,00	0,00	15.401,54	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.210,65	0,00	5.230,71	18.441,36	0,00	0,00	18.441,36	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00	0,00	12.570,65	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	640,00	0,00	5.230,71	5.870,71	0,00	0,00	5.870,71	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	640,00	0,00	5.230,71	5.870,71	0,00	0,00	5.870,71	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.401,50	0,00	71.556,70	119.958,20	0,00	0,00	119.958,20	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.776,43	0,00	3.017,60	4.794,03	0,00	0,00	4.794,03	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>730.062,44</b>	<b>421.276,62</b>	<b>594.873,58</b>	<b>1.516.235,06</b>	<b>435.729,42</b>	<b>1.048.305,08</b>	<b>901.243,74</b>	<b>433.313,76</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2023**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3311000000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.776,43	0,00	3.017,60	4.794,03	0,00	0,00	4.794,03	0,00
3311100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.776,43	0,00	3.017,60	4.794,03	0,00	0,00	4.794,03	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.555,71	1.555,71	0,00	0,00	1.555,71	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.146,43	0,00	631,89	1.778,32	0,00	0,00	1.778,32	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	44.603,39	0,00	67.528,26	112.131,65	0,00	0,00	112.131,65	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	8.400,00	0,00	35.500,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	0,00	35.500,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	8.400,00	0,00	35.500,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.500,00	0,00	4.555,00	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	0,00	4.555,00	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00	0,00	2.400,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	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	31.703,39	0,00	27.473,26	59.176,65	0,00	0,00	59.176,65	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.703,39	0,00	27.473,26	59.176,65	0,00	0,00	59.176,65	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.639,42	0,00	10.278,84	22.918,26	0,00	0,00	22.918,26	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156,00	0,00	144,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	2.203,65	0,00	3.167,30	5.370,95	0,00	0,00	5.370,95	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	4.702,74	0,00	3.011,10	7.713,84	0,00	0,00	7.713,84	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	4.275,87	0,00	8.551,74	12.827,61	0,00	0,00	12.827,61	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	1.201,95	0,00	1.316,05	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	673,76	0,00	504,23	1.177,99	0,00	0,00	1.177,99	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
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.021,68	0,00	1.010,84	3.032,52	0,00	0,00	3.032,52	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	2.021,68	0,00	1.010,84	3.032,52	0,00	0,00	3.032,52	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.021,68	0,00	1.010,84	3.032,52	0,00	0,00	3.032,52	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.021,68	0,00	1.010,84	3.032,52	0,00	0,00	3.032,52	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.003,98	0,00	1.001,99	3.005,97	0,00	0,00	3.005,97	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,70	0,00	8,85	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>730.062,44</b>	<b>421.276,62</b>	<b>594.873,58</b>	<b>1.516.235,06</b>	<b>435.729,42</b>	<b>1.048.305,08</b>	<b>901.243,74</b>	<b>433.313,76</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2023**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	308.785,82	0,00	0,00	159.144,16	467.929,98	0,00	467.929,98
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	308.785,82	0,00	0,00	159.144,16	467.929,98	0,00	467.929,98
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.785,82	0,00	0,00	159.144,16	467.929,98	0,00	467.929,98
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	308.785,82	0,00	0,00	159.144,16	467.929,98	0,00	467.929,98
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	308.785,82	0,00	0,00	159.144,16	467.929,98	0,00	467.929,98
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	308.785,82	0,00	0,00	159.144,16	467.929,98	0,00	467.929,98
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	308.785,82	0,00	0,00	159.144,16	467.929,98	0,00	467.929,98
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	9.703.473,07	0,00	196.213,77	3.010.071,84	0,00	0,00	9.899.686,84	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	2.813.858,07	0,00	196.213,77	3.010.071,84	0,00	0,00	3.010.071,84	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.813.858,07	0,00	196.213,77	3.010.071,84	0,00	0,00	3.010.071,84	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	397.519,31	0,00	196.213,77	593.733,08	0,00	0,00	593.733,08	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	397.519,31	0,00	196.213,77	593.733,08	0,00	0,00	593.733,08	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	397.519,31	0,00	196.213,77	593.733,08	0,00	0,00	593.733,08	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	397.519,31	0,00	196.213,77	593.733,08	0,00	0,00	593.733,08	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	9.703.473,07	1.109.079,96	5.335.565,82	1.305.293,73	8.345.637,66	0,00	9.899.686,84
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	196.213,77	3.010.071,84	196.213,77	3.010.071,84	0,00	6.867.969,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	196.213,77	3.010.071,84	196.213,77	3.010.071,84	0,00	6.867.969,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.451.630,24	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.018.819,45	196.213,77	593.733,08	0,00	2.416.338,76	0,00	1.822.605,68
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	397.519,31	0,00	0,00	196.213,77	593.733,08	0,00	593.733,08
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.813.858,07	912.866,19	2.324.647,98	1.109.079,96	5.334.719,82	0,00	3.010.071,84
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.813.858,07	912.866,19	2.324.647,98	1.109.079,96	5.334.719,82	0,00	3.010.071,84
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.416.338,76	554.539,98	1.459.190,53	554.539,98	3.875.529,29	0,00	2.416.338,76
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.018.819,45	196.213,77	593.733,08	0,00	2.416.338,76	0,00	1.822.605,68
<b>SOMA:</b>	<b>10.433.535,51</b>	<b>10.433.535,51</b>	<b>1.900.167,31</b>	<b>9.861.872,72</b>	<b>1.900.167,31</b>	<b>9.861.872,72</b>	<b>10.800.930,58</b>	<b>10.800.930,58</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2023**

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
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	397.519,31	358.326,21	865.457,45	554.539,98	1.459.190,53	0,00	593.733,08
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	137.229,98	184.323,93	444.613,26	196.213,77	593.733,08	0,00	149.119,82
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.447,42	174.002,28	420.844,19	184.323,93	444.613,26	0,00	23.769,07
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	246.841,91	0,00	0,00	174.002,28	420.844,19	0,00	420.844,19
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	397.519,31	358.326,21	865.457,45	554.539,98	1.459.190,53	0,00	593.733,08
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	397.519,31	358.326,21	865.457,45	554.539,98	1.459.190,53	0,00	593.733,08
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	397.519,31	358.326,21	865.457,45	554.539,98	1.459.190,53	0,00	593.733,08
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	137.229,98	184.323,93	444.613,26	196.213,77	593.733,08	0,00	149.119,82
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.447,42	174.002,28	420.844,19	184.323,93	444.613,26	0,00	23.769,07
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	246.841,91	0,00	0,00	174.002,28	420.844,19	0,00	420.844,19
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	21.646,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.646,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	21.646,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.800,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	567.860,38	0,00	277.260,58	686.846,47	55.033,12	91.673,35	790.087,84	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	158.374,96	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	184.774,96	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	158.374,96	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	184.774,96	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.374,96	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	184.774,96	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	158.374,96	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	184.774,96	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.567,45	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	116.967,45	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,39	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	377.405,50	0,00	232.518,93	610.024,90	55.033,12	91.673,35	554.891,31	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	377.405,50	0,00	232.518,93	610.024,90	55.033,12	91.673,35	554.891,31	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.405,50	0,00	232.518,93	610.024,90	55.033,12	91.673,35	554.891,31	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.477,14	0,00	176.110,47	484.951,29	16.966,31	26.975,99	479.621,30	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.928,36	0,00	56.408,46	125.073,61	38.066,81	64.697,36	75.270,01	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	32.079,92	0,00	18.341,65	50.421,57	0,00	0,00	50.421,57	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	32.079,92	0,00	18.341,65	50.421,57	0,00	0,00	50.421,57	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	32.079,92	0,00	18.341,65	50.421,57	0,00	0,00	50.421,57	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	567.860,38	838.825,58	2.079.654,95	1.061.053,04	2.674.828,07	0,00	790.087,84
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	158.374,96	21.997,88	40.496,82	48.397,88	66.896,82	0,00	184.774,96
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	158.374,96	21.997,88	40.496,82	48.397,88	66.896,82	0,00	184.774,96
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	158.374,96	21.997,88	40.496,82	48.397,88	66.896,82	0,00	184.774,96
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.374,96	21.997,88	40.496,82	48.397,88	66.896,82	0,00	184.774,96
<b>SOMA:</b>	<b>11.001.395,89</b>	<b>11.001.395,89</b>	<b>3.016.253,47</b>	<b>12.628.374,14</b>	<b>3.016.253,47</b>	<b>12.628.374,14</b>	<b>11.591.018,42</b>	<b>11.591.018,42</b>



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2023**

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
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	95.887,45	21.997,88	40.496,82	48.397,88	66.896,82	0,00	122.287,45
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	77.388,51	21.997,88	40.496,82	26.400,00	26.400,00	0,00	81.790,63
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	18.498,94	0,00	0,00	21.997,88	40.496,82	0,00	40.496,82
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	377.405,50	800.201,54	2.005.856,10	977.687,35	2.524.207,65	0,00	554.891,31
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	377.405,50	800.201,54	2.005.856,10	977.687,35	2.524.207,65	0,00	554.891,31
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	377.405,50	800.201,54	2.005.856,10	977.687,35	2.524.207,65	0,00	554.891,31
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.839,73	0,00	403.808,52	1.074.855,29	366.738,91	949.052,19	110.909,34	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	73.839,73	0,00	403.808,52	1.074.855,29	366.738,91	949.052,19	110.909,34	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	137.229,98	184.323,93	444.613,26	196.213,77	593.733,08	0,00	149.119,82
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	137.229,98	184.323,93	444.613,26	196.213,77	593.733,08	0,00	149.119,82
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	49.651,47	212.069,09	486.387,55	224.106,23	526.430,16	0,00	61.688,61
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	34.247,42	174.002,28	421.690,19	184.323,93	444.613,26	0,00	44.569,07
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	15.404,05	38.066,81	64.697,36	39.782,30	81.816,90	0,00	17.119,54
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	264.363,78	0,00	0,00	190.628,44	454.992,22	0,00	454.992,22
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.687,91	0,00	0,00	174.002,28	421.690,19	0,00	421.690,19
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.675,87	0,00	0,00	16.626,16	33.302,03	0,00	33.302,03
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	32.079,92	16.626,16	33.302,03	34.967,81	83.723,60	0,00	50.421,57
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	32.079,92	16.626,16	33.302,03	34.967,81	83.723,60	0,00	50.421,57
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	32.079,92	16.626,16	33.302,03	34.967,81	83.723,60	0,00	50.421,57
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	15.404,05	16.626,16	33.302,03	18.341,65	50.421,57	0,00	17.119,54
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	16.675,87	0,00	0,00	16.626,16	33.302,03	0,00	33.302,03

SOMA: 11.001.395,89 11.001.395,89 3.016.253,47 12.628.374,14 3.016.253,47 12.628.374,14 11.591.018,42 11.591.018,42

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2023**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	11.001.395,89	11.001.395,89	3.016.253,47	12.628.374,14	3.016.253,47	12.628.374,14	11.591.018,42	11.591.018,42

60

ANEXO III  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário  
Mês/Ano: 03/2023

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	397.519,31	0,00	196.213,77	593.733,08	0,00	0,00	593.733,08	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.451.630,24	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	0,00	4.451.630,24
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.018.819,45	196.213,77	593.733,08	0,00	2.416.338,76	0,00	1.822.605,68
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	397.519,31	0,00	0,00	196.213,77	593.733,08	0,00	593.733,08
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.018.819,45	196.213,77	593.733,08	0,00	2.416.338,76	0,00	1.822.605,68
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	137.229,98	184.323,93	444.613,26	196.213,77	593.733,08	0,00	149.119,82
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.447,42	174.002,28	420.844,19	184.323,93	444.613,26	0,00	23.769,07
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	246.841,91	0,00	0,00	174.002,28	420.844,19	0,00	420.844,19
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	137.229,98	184.323,93	444.613,26	196.213,77	593.733,08	0,00	149.119,82
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.447,42	174.002,28	420.844,19	184.323,93	444.613,26	0,00	23.769,07
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	246.841,91	0,00	0,00	174.002,28	420.844,19	0,00	420.844,19
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.800,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.703.473,07</b>	<b>9.703.473,07</b>	<b>1.305.293,73</b>	<b>8.345.637,66</b>	<b>1.305.293,73</b>	<b>8.345.637,66</b>	<b>9.899.686,84</b>	<b>9.899.686,84</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/03/2023

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	0,00			160.000,00
					0,00			160.000,00
01 031 0001 2002 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL				
002		3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	763.370,09	0,00	0,00	763.370,09
	1.1.500	001.001		Recursos Proprios do Municipio	304.895,40			458.474,69
					0,00			458.474,69
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	183.451,70			609.516,97
					0,00			609.516,97
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	15.401,54			14.598,46
					0,00			14.598,46
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	84.753,73			415.246,27
					0,00			415.246,27
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	5.230,71			64.769,29
					0,00			64.769,29
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>593.733,08</b>			<b>1.822.605,68</b>
					<b>0,00</b>			<b>1.822.605,68</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>593.733,08</b>			<b>1.822.605,68</b>
					<b>0,00</b>			<b>1.822.605,68</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
Função	01	Legislativa	2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
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 - PESSOAL CIVIL	0,00	101.509,04	254.994,78	85.007,94	238.493,68	85.007,94	238.493,68	16.501,10	-254.994,78
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	101.509,04	254.994,78	85.007,94	238.493,68	85.007,94	238.493,68	16.501,10	-254.994,78
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	72.073,99	170.241,05	55.572,89	153.739,95	55.572,89	153.739,95	16.501,10	-170.241,05
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	29.435,05	84.753,73	29.435,05	84.753,73	29.435,05	84.753,73	0,00	-84.753,73
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.770,13	33.842,90	10.770,13	33.842,90	11.847,42	23.072,77	10.770,13	-33.842,90
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.770,13	33.842,90	10.770,13	33.842,90	11.847,42	23.072,77	10.770,13	-33.842,90
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	6.535,04	13.210,65	0,00	-13.210,65
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	5.539,42	15.401,54	5.539,42	15.401,54	5.312,38	9.862,12	5.539,42	-15.401,54
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	5.230,71	5.230,71	5.230,71	5.230,71	0,00	0,00	5.230,71	-5.230,71
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	35.500,00	43.900,00	35.500,00	43.900,00	31.000,00	39.400,00	4.500,00	-43.900,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.500,00	43.900,00	35.500,00	43.900,00	31.000,00	39.400,00	4.500,00	-43.900,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	35.500,00	43.900,00	35.500,00	43.900,00	31.000,00	39.400,00	4.500,00	-43.900,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.017,60	5.786,03	3.017,60	5.786,03	4.117,60	5.786,03	0,00	-5.786,03
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.017,60	5.786,03	3.017,60	5.786,03	4.117,60	5.786,03	0,00	-5.786,03
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	3.017,60	5.786,03	3.017,60	5.786,03	4.117,60	5.786,03	0,00	-5.786,03
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.000,00	68.673,04	10.278,84	22.918,26	7.639,42	20.278,84	48.394,20	-68.673,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	68.673,04	10.278,84	22.918,26	7.639,42	20.278,84	48.394,20	-68.673,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	22.000,00	68.673,04	10.278,84	22.918,26	7.639,42	20.278,84	48.394,20	-68.673,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	0,00	3.925,00	8.425,00	3.925,00	8.425,00	3.925,00	8.425,00	0,00	-8.425,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.925,00	8.425,00	3.925,00	8.425,00	3.925,00	8.425,00	0,00	-8.425,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	3.925,00	8.425,00	3.925,00	8.425,00	3.925,00	8.425,00	0,00	-8.425,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	0,00	774,00	58.882,87	7.456,63	20.401,78	5.872,98	18.818,13	40.064,74	-58.882,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	774,00	58.882,87	7.456,63	20.401,78	5.872,98	18.818,13	40.064,74	-58.882,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	774,00	58.882,87	7.456,63	20.401,78	5.872,98	18.818,13	40.064,74	-58.882,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL JURÍDICO	0,00	718,00	65.228,46	10.367,79	16.845,61	6.591,92	12.569,74	52.658,72	-65.228,46
		DESPESAS CORRENTES									

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
Função	01	Legislativa	2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	718,00	65.228,46	10.367,79	16.845,61	6.591,92	12.569,74	52.658,72	-65.228,46
Categoria	3		0,00	718,00	65.228,46	10.367,79	16.845,61	6.591,92	12.569,74	52.658,72	-65.228,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	718,00	65.228,46	10.367,79	16.845,61	6.591,92	12.569,74	52.658,72	-65.228,46
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
TOTAL			2.416.338,76	196.213,77	593.733,08	184.323,93	444.613,26	174.002,28	420.844,19	172.888,89	1.822.605,68

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

MARÇO (DE 01/03/2023 A 31/03/2023)

**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.
01/03/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	308.785,82	1
17/03/2023	Referente ao recebimento do duodécimo de março de 2023 REC 20	0,00	154.392,91	463.178,73	1
19/03/2023	Registro do valor retido do duodécimo para pagamento controle interno Lei 505/20	0,00	4.751,25	467.929,98	1
	Saldo Atual . . .	0,00	159.144,16	467.929,98	
	Saldo Geral . . .	308785,82	0,00	159.144,16	467.929,98

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

MARÇO (DE 01/03/2023 A 31/03/2023)

## 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						344.989,87	16.626,16	177.485,81	505.849,52	
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	308.785,82	0,00	159.144,16	467.929,98	
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0	321101	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0	321101	0,00	0,00	0,00	0,00	
9001	1	SEGURADO - INSS	397	0	323226	21881010300	3.529,86	3.683,86	4.042,51	3.888,51
9002	1	ISSQN	1	0	323236	21881010300	0,00	152,00	152,00	0,00
9003	1	IRRF	1	0	323228	21881010300	3.265,37	3.265,37	4.150,53	4.150,53
9004	1	RPPS	2578	0	323235	21882010100	4.364,63	4.364,63	4.551,16	4.551,16
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	21881011500	4.244,19	4.244,19	4.529,34	4.529,34
9006	1	SALARIO FAMILIA	397	0	323234	11381080000	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	397	0	323233	11381060001	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	1196	0	323232	21881011500	0,00	916,11	916,11	0,00
9009	1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	0	323302	11382170001	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF	1	0	323237	21883010400	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						344.989,87	16.626,16	177.485,81	505.849,52	



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/03/2023**

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)	80.420,99
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)	4.584,34
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>85.005,33</b>	

Nova Nazaré, 31 de MARÇO 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 31/03/2023 conforme extrato bancario 84.466,25

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

30/03/2023 160819 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZAI 1.647,38

30/03/2023 296973 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZAI 2.397,88

4.045,26

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 80.420,99

ALINE GONÇALVES FERRAZ  
CONTADORA  
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ  
TESOUREIRA  
904.683.841-20

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO  
PRESIDENTE  
052.868.561-95

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

|

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600190-4	65.169,55	65.169,55

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				93.848,77
01/03/2023	DOC DEVOLVIDO	4587304	2.265,24		96.114,01
	53-APRESENTAÇ O INDEVIDA				
	TARIFA BANCARIA	270223		-1,65	96.112,36
	TRANSF PGTO PIX				
02/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6985818		-2.265,24	93.847,12
	DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS				
	TARIFA BANCARIA	280223		-2,18	93.844,94
	TRANSF PGTO PIX				
06/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	258		-500,00	93.344,94
	INTERNET				
07/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2651217		-3.200,00	90.144,94
	DEST. ROSANA AIRES SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2903123		-56,00	90.088,94
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2928659		-1.190,00	88.898,94
	DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2933506		-1.555,71	87.343,23
	DEST. RARIO CAMILO DE OLIV				
	DOC/TED INTERNET	2651217		-11,75	87.331,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2903123		-11,75	87.319,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2928659		-11,75	87.307,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2933506		-11,75	87.296,23
	TED INTERNET				
08/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	3292247		-4.275,87	83.020,36
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292582		-1.583,65	81.436,71
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292991		-2.639,42	78.797,29
	W V DOS REIS ME				
13/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6894585		-3.200,00	75.597,29
	DEST. JOVANE BARBOSA ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096098		-4.500,00	71.097,29
	PATRICIA COSTA GONCALVES R				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096204		-3.200,00	67.897,29
	MARCOS VINICIUS XAVIER DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096516		-3.200,00	64.697,29
	LUIS FELIPE ALVES DE CARVA				
	DOC/TED INTERNET	6894585		-11,75	64.685,54
	TED INTERNET				
14/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7650803		-1.100,00	63.585,54
	DEST. MARIA DA CONCEI AO S				
	DOC/TED INTERNET	7650803		-11,75	63.573,79
	TED INTERNET				
15/03/2023	TRANSF CC PARA CP PJ	1096648		-200,00	63.373,79
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI				
16/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9607482		-144,00	63.229,79
	DEST. PAULO BEZERRA DE CAS				
	DOC/TED INTERNET	9607482		-11,75	63.218,04
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	746304		-110,00	63.108,04
	DES: VALE EQUIPAMENTOS DE 16/03				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1438701	154.392,91		217.500,95
20/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2710262		-3.025,57	214.475,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2724887		-239,80	214.235,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160323		-1,65	214.233,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300399		-763,19	213.470,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301165		-154,00	213.316,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301712		-5.131,85	208.184,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302057		-360,00	207.824,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303480		-3.331,86	204.493,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304328		-198,00	204.295,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306984		-280,00	204.015,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096200		-7.036,26	196.978,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096709		-195,55	196.783,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096789		-2.445,20	194.338,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2710262		-11,75	194.326,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2724887		-11,75	194.314,52
21/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	3867627		-3.600,00	190.714,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3996925		-1.600,00	189.114,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3867627		-11,75	189.102,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3996925		-11,75	189.091,02
22/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096303		-2.400,00	186.691,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096424		-125,00	186.566,02
23/03/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA ALVARENGA LO	5270110		-631,89	185.934,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	5354853		-4.500,00	181.434,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5270110		-11,75	181.422,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5354853		-11,75	181.410,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-479,01	180.931,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-119,04	180.812,58
27/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096194		-630,00	180.182,58
28/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	259		-500,00	179.682,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABOIA SOCIEDADE IND	7811042		-5.000,00	174.682,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7811042		-11,75	174.670,83
29/03/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	260		-3.011,10	171.659,73
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096814		-200,00	171.459,73
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096692		-200,00	171.259,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: Certibox Solucoes Int 29/03	1345181		-718,00	170.541,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9566499	1.647,38		172.189,11
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9581593	2.397,88		174.586,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9504499		-2.821,29	171.765,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	9509652		-2.789,98	168.975,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	9513834		-2.807,07	166.168,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	9514769		-2.186,99	163.981,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9521212		-1.935,86	162.045,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9524833		-2.000,00	160.045,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	9526238		-2.000,00	158.045,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	9529586		-2.000,00	156.045,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	9532312		-2.000,00	154.045,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9540779		-2.000,00	152.045,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	9544954		-3.926,50	148.119,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DIAS CHAGAS	9566499		-1.647,38	146.471,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	9572865		-3.555,87	142.916,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	9581593		-2.397,88	140.518,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	9588473		-4.902,82	135.615,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	9590706		-1.530,00	134.085,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9592674		-72,00	134.013,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9669635		-24,00	133.989,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	9674534		-510,00	133.479,35
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9720945		-4.529,34	128.950,01
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9723832		-55,00	128.895,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096043		-2.412,10	126.482,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096059		-2.789,98	123.692,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096136		-663,99	123.028,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096287		-2.000,00	121.028,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096322		-252,12	120.776,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096506		-3.616,28	117.160,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096573		-2.821,29	114.339,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096610		-2.000,00	112.339,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096625		-2.000,00	110.339,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096641		-2.825,04	107.514,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096644		-4.535,77	102.978,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096652		-800,00	102.178,44
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096665		-2.426,31	99.752,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096743		-2.395,27	97.356,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096809		-1.774,17	95.582,69
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096885		-2.626,16	92.956,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096896		-2.000,00	90.956,53
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096281		-5.291,03	85.665,50
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096645		-200,00	85.465,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504499		-11,75	85.453,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9509652		-11,75	85.442,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9513834		-11,75	85.430,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9514769		-11,75	85.418,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9521212		-11,75	85.406,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9524833		-11,75	85.395,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9526238		-11,75	85.383,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529586		-11,75	85.371,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532312		-11,75	85.359,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9540779		-11,75	85.348,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9544954		-11,75	85.336,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9566499		-11,75	85.324,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9572865		-11,75	85.312,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581593		-11,75	85.301,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9588473		-11,75	85.289,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9590706		-11,75	85.277,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592674		-11,75	85.265,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9669635		-11,75	85.254,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9674534		-11,75	85.242,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9720945		-11,75	85.230,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723832		-11,75	85.218,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: RAINHA CENTER LTDA 30/03	847140		-720,00	84.498,75
31/03/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2041762	1.647,38		86.146,13
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2091065	1.647,38		87.793,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DIAS CHAGAS	2041762		-1.647,38	86.146,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DIAS CHAGAS	2091065		-1.647,38	84.498,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290323		-9,00	84.489,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2041762		-11,75	84.478,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2091065		-11,75	84.466,25
<b>Total</b>			<b>163.998,17</b>	<b>-173.380,69</b>	<b>84.466,25</b>

ANEXO XXVIII  
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 03/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R\$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
001	1317-X	6691-5	ICMS					0,00	0,00	0,00	
			1	1	500	0	001 001	0,00	0,00	0,00	
001	1317-X	6692-3	FPM					0,00	0,00	0,00	
			1	1	500	0	001 001	0,00	0,00	0,00	
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA					4.584,34	0,00	4.584,34	
			1	1	500	0	001 001	0,00	0,00	4.584,34	
			8	1	869	0	001 001	4.584,34	0,00	0,00	
237	10960	002	BRADESCO					80.420,99	0,00	84.466,25	
			1	1	500	0	001 001	80.420,99	0,00	84.466,25	
			8	1	869	0	001 001	0,00	0,00	0,00	
			Totais:						85.005,33	0,00	89.050,59
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001 001	80.420,99	0,00	89.050,59	
			8	1	869	0	001 001	4.584,34	0,00	0,00	

ANEXO XXVIII  
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 03/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				85.005,33	0,00	89.050,59



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

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
ES	30/03/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	16.501,10
GL	16/03/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	22.000,00
OR	01/03/2023	66	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.555,71
OR	02/03/2023	67	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.400,00
OR	07/03/2023	68	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	3.200,00
OR	13/03/2023	69	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	13/03/2023	70	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	13/03/2023	71	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	13/03/2023	72	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	15/03/2023	73	2	01.031.0001.2002.0000	VALE EPI COMER DE EQUIQ DE PROT IND LTDA	110,00
OR	15/03/2023	74	2	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	144,00
OR	15/03/2023	75	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	15/03/2023	76	2	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	631,89
OR	20/03/2023	78	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00
OR	20/03/2023	79	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00
OR	21/03/2023	80	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	21/03/2023	81	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	21/03/2023	82	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.600,00
OR	22/03/2023	83	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00
OR	22/03/2023	84	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	28/03/2023	85	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	28/03/2023	86	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.550,57
OR	28/03/2023	87	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.550,57
OR	28/03/2023	88	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
OR	28/03/2023	89	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/03/2023	90	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/03/2023	91	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/03/2023	92	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/03/2023	93	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/03/2023	94	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/03/2023	95	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/03/2023	96	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/03/2023	97	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	29/03/2023	98	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	29/03/2023	99	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICAÇÃO	718,00
OR	29/03/2023	100	2	01.031.0001.2002.0000	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE I	720,00
OR	29/03/2023	101	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00
OR	30/03/2023	102	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	30/03/2023	103	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	800,00
OR	30/03/2023	104	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.178,48
OR	30/03/2023	105	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	30/03/2023	106	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	30/03/2023	107	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	600,00
OR	30/03/2023	108	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	6.469,06
OR	30/03/2023	109	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEI	1.102,33
OR	30/03/2023	110	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEI	4.437,09
OR	30/03/2023	111	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.731,23
OR	30/03/2023	112	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	120,00
OR	30/03/2023	113	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	379,48
<b>Total Geral:</b>	<b>49</b>	<b>Total VADEM:</b>				<b>196.213,77</b>

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

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	16/03/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,04
ES	16/03/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	479,01
ES	20/03/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	3.011,10
ES	31/03/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	449,23
ES	31/03/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
GL	07/03/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	07/03/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	4.275,87
GL	07/03/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	1.583,65
GL	23/03/2023	6	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
GL	27/03/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	28/03/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	28/03/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	4.275,87
GL	28/03/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	1.583,65
OR	01/03/2023	66	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.555,71
OR	02/03/2023	67	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.400,00
OR	07/03/2023	68	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	3.200,00
OR	13/03/2023	69	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	13/03/2023	70	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	13/03/2023	71	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	13/03/2023	72	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	15/03/2023	73	2	01.031.0001.2002.0000	VALE EPI COMER DE EQUIQ DE PROT IND LTDA	110,00
OR	15/03/2023	74	2	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	144,00
OR	15/03/2023	75	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	15/03/2023	76	2	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	631,89
OR	20/03/2023	78	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00
OR	20/03/2023	79	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00
OR	21/03/2023	80	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	21/03/2023	81	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	21/03/2023	82	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.600,00
OR	22/03/2023	83	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00
OR	22/03/2023	84	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	28/03/2023	86	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.550,57
OR	28/03/2023	87	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.550,57
OR	28/03/2023	88	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
OR	28/03/2023	89	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/03/2023	90	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/03/2023	91	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/03/2023	92	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/03/2023	93	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/03/2023	94	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/03/2023	95	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/03/2023	96	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/03/2023	97	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	29/03/2023	98	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	29/03/2023	99	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICAÇ	718,00
OR	29/03/2023	100	2	01.031.0001.2002.0000	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DI	720,00
OR	29/03/2023	101	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00
OR	30/03/2023	85	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	30/03/2023	102	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	30/03/2023	103	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	800,00
OR	30/03/2023	104	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.178,48
OR	30/03/2023	105	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	30/03/2023	106	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00
OR	30/03/2023	107	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	600,00
OR	30/03/2023	108	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	6.469,06
OR	30/03/2023	109	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.102,33
OR	30/03/2023	110	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.437,09

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

Página 2

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
OR	30/03/2023	111	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	4.731,23
OR	30/03/2023	112	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	120,00
OR	30/03/2023	113	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	379,48
<b>Total Geral:</b>	<b>60</b>	<b>Total VALIQ:</b>				<b>184.323,93</b>

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

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	23/03/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,04
ES	23/03/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	479,01
ES	29/03/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	3.011,10
ES	31/03/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	449,23
ES	31/03/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
GL	06/03/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	08/03/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	08/03/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTI	4.275,87
GL	08/03/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTI	1.583,65
GL	28/03/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	28/03/2023	6	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
OR	07/03/2023	66	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.555,71
OR	07/03/2023	67	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.400,00
OR	07/03/2023	68	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	3.200,00
OR	13/03/2023	69	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	13/03/2023	70	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	13/03/2023	71	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	13/03/2023	72	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	14/03/2023	37	2	01.031.0001.2002.0000	MARIA DA CONCEICAO SOUZA 29208879801	1.100,00
OR	15/03/2023	75	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	16/03/2023	73	2	01.031.0001.2002.0000	VALE EPI COMER DE EQUIQ DE PROT IND LTDA	110,00
OR	16/03/2023	74	2	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	144,00
OR	20/03/2023	60	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	3.862,69
OR	20/03/2023	61	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	1.342,34
OR	20/03/2023	62	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	107,35
OR	20/03/2023	63	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	360,00
OR	20/03/2023	64	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	280,00
OR	20/03/2023	65	3	01.031.0001.3036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.895,04
OR	21/03/2023	81	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	21/03/2023	82	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.600,00
OR	22/03/2023	78	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00
OR	22/03/2023	79	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00
OR	23/03/2023	76	2	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	631,89
OR	23/03/2023	80	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	27/03/2023	83	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00
OR	29/03/2023	98	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	29/03/2023	99	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELIGENTES E CERTIFICAÇÃO	718,00
OR	29/03/2023	101	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00
OR	30/03/2023	85	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	30/03/2023	86	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.550,57
OR	30/03/2023	87	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.550,57
OR	30/03/2023	88	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
OR	30/03/2023	89	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/03/2023	90	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/03/2023	91	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/03/2023	92	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/03/2023	93	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/03/2023	94	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/03/2023	95	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/03/2023	96	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/03/2023	97	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/03/2023	100	2	01.031.0001.2002.0000	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE D	720,00
OR	30/03/2023	102	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	30/03/2023	103	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	800,00
OR	30/03/2023	104	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.178,48
OR	30/03/2023	105	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	30/03/2023	106	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS PAGOS EM MARÇO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
OR	30/03/2023	107	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	600,00
OR	30/03/2023	108	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	6.469,06
<b>Total Geral:</b>		<b>59</b>	<b>Total VAPAG:</b>			<b>174.002,28</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00066	OR	01/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	1.555,71	0,00	0,00	1.555,71	0,00	1.555,71	0,00
00067	OR	02/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00068	OR	07/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00069	OR	13/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00070	OR	13/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00071	OR	13/03/2023	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
00072	OR	13/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00073	OR	15/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	VALE EPI COMER DE EQUIQ DE PR	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00074	OR	15/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20	PAULO BEZERRA DE CASTRO 7588	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
00075	OR	15/03/2023	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
00076	OR	15/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	JULIANA ALVARENGA LOPES	631,89	0,00	0,00	631,89	0,00	631,89	0,00
00077	GL	16/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.03	W V DOS REIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
00078	OR	20/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.18	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00079	OR	20/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00080	OR	21/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00081	OR	21/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00082	OR	21/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	JOVANE BARBOSA ALVES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00083	OR	22/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
00084	OR	22/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
00085	OR	28/03/2023	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
00086	OR	28/03/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.550,57	0,00	0,00	1.550,57	0,00	1.550,57	0,00
00087	OR	28/03/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.550,57	0,00	0,00	1.550,57	0,00	1.550,57	0,00
00088	OR	28/03/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11	0,00	0,00	1.650,11	0,00	1.650,11	0,00
00089	OR	28/03/2023	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
00090	OR	28/03/2023	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
00091	OR	28/03/2023	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
00092	OR	28/03/2023	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
00093	OR	28/03/2023	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
00094	OR	28/03/2023	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
00095	OR	28/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00096	OR	28/03/2023	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
00097	OR	28/03/2023	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
00098	OR	29/03/2023	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
00099	OR	29/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.23	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENT	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
00100	OR	29/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.17	INFOGED - GERENCIAMENTO E ES	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00101	OR	29/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00102	OR	30/03/2023	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
00103	OR	30/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00104	OR	30/03/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	33.178,48	0,00	0,00	33.178,48	0,00	33.178,48	0,00
00105	OR	30/03/2023	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
00106	OR	30/03/2023	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
00107	OR	30/03/2023	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	ANTONIO DE DEUS SOUZA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00108	OR	30/03/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	MARIA AUXILIADORA FERREIRA C	6.469,06	0,00	0,00	6.469,06	0,00	6.469,06	0,00
00109	OR	30/03/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.102,33	0,00	0,00	1.102,33	0,00	0,00	1.102,33
00110	OR	30/03/2023	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
00111	OR	30/03/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	4.731,23	0,00	0,00	4.731,23	0,00	0,00	4.731,23
00112	OR	30/03/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
00113	OR	30/03/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	379,48	0,00	0,00	379,48	0,00	0,00	379,48
00114	ES	30/03/2023	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	16.501,10	0,00	0,00	0,00	16.501,10	0,00	16.501,10
<b>Total:</b>											196.213,77	0,00	0,00	157.712,67	38.501,10	142.442,54	53.771,23

**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 31/03/2023 conforme extrato bancario 4.584,34  
-----

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,34  
-----

-----  
ALINE GONÇALVES FERRAZ  
CONTADORA  
036.719.391-41

-----  
GLEIDIMAR PEREIRA LUZ  
TESOUREIRA  
904.683.841-20

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



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.299,19 C
01/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.244,19 D	55,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
30/03/2023	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
30/03/2023	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.584,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

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	196.213,77	184.323,93	172.888,89	
					593.733,08	444.613,26	174.002,28	420.844,19	
01.031.0001.1006.0000					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE				
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002.0000					MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL				
002	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						83.934,60	88.545,86
					304.895,40	172.276,68	77.146,92	159.277,74	
01.031.0001.3036.0000					Vencimentos e Vantagens fixas				
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						72.073,99	55.572,89
					183.451,70	166.950,60	62.107,93	166.950,60	
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS						5.539,42	5.539,42
					15.401,54	15.401,54	5.312,38	9.862,12	
01.031.0001.3037.0000					Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário				
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						29.435,05	29.435,05
					84.753,73	84.753,73	29.435,05	84.753,73	
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS						5.230,71	5.230,71
					5.230,71	5.230,71	0,00	0,00	
01.031.0001.5498.0000					CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO				
007	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					2.416.338,76	196.213,77	184.323,93	172.888,89	
PODER LEGISLATIVO					593.733,08	444.613,26	174.002,28	420.844,19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.416.338,76	196.213,77	184.323,93	172.888,89	
					593.733,08	444.613,26	174.002,28	420.844,19	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	846,00	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001	0,00	846,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001	0,00	0,00	
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			001 - 001	0,00	0,00	
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00	
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE			001 - 001	0,00	0,00	
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00	
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA			001 - 001	0,00	0,00	
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00	
9009	9009	323302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO			001 - 001	0,00	0,00	
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							7.101,23	13.962,64	
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS			001 - 001	3.683,86	7.229,34	
9002	9002	323236	ISSQN			001 - 001	152,00	296,00	
9003	9003	323228	IRRF			001 - 001	3.265,37	6.437,30	

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							5.160,30	11.236,71
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001 - 001		4.244,19	8.488,38
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		916,11	2.748,33
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.364,63	8.102,68
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		4.364,63	8.102,68
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>16.626,16</b>	<b>34.148,03</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

454.992,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.584,34
BRADESCO	237	002	80.420,99
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>85.005,33</b>

TOTAL GERAL

539.997,55

Nova Nazaré, 31 de MARÇO 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: 03/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000068	07/03/2023	3.200,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	CUIABA	CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUIABA MT	07/03/2023 à 11/03/2023	4
000069	13/03/2023	3.200,00	JOVANE BARBOSA ALVES	CUIABA	CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUIABA MT	13/03/2023 à 17/03/2023	4
000070	13/03/2023	4.500,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA- DF	13/03/2023 à 18/03/2023	5
000071	13/03/2023	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUIABA MT	13/03/2023 à 17/03/2023	4
000072	13/03/2023	3.200,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	CUIABA	CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUIABA - MT	13/03/2023 à 17/03/2023	4
000075	15/03/2023	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ÁGUA BOA - MT	15/03/2023 à 15/03/2023	1
000079	20/03/2023	2.400,00	GENECY CELESTINO DE SOUZA	AGUA BOA	CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUIABA - MT	22/03/2023 à 25/03/2023	3
000080	21/03/2023	4.500,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA- DF	21/03/2023 à 31/03/2023	5
000081	21/03/2023	1.600,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	BARRA DO GARCAS	CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BARRA DO GARÇAS MT	21/03/2023 à 24/03/2023	4
000082	21/03/2023	3.600,00	JOVANE BARBOSA ALVES	BRASILIA	CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA- DF	21/03/2023 à 25/03/2023	4
000084	22/03/2023	4.500,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA- DF	23/04/2023 à 29/04/2023	5
000098	29/03/2023	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a concessão de uma diária para Água Boa MT, para emitir certificado digital e aquisição de SSD para a Câmara em março de 2023	29/03/2023 à 29/03/2023	1
000101	29/03/2023	200,00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	AGUA BOA	Referente a uma diária para Água Boa MT, para a emissão do certificado digital em março de 2023	29/03/2023 à 29/03/2023	1
	30/03/2023	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a concessão de uma diária	30/03/2023 à 30/03/2023	2

ANEXO X  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas  
Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					para água boa MT para cadastro senha certificado digital em março de 2023		

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

27/03/2023 11:56:10

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	41.692,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	44.352,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.895,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.660,50 (-)
Sal. Maternidade	2.660,50	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		48.587,47
Total Bruto	44.352,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.313,27	Total de Descontos	10.313,27 (+)
Total Líquido	34.039,31	Dedução de Maternidade	2.660,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.973,77
↳ 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	2.458,30	0,00	2.660,50	0,00	-202,20
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.437,09	0,00	0,00	0,00	4.437,09
Total	6.895,39	0,00	2.660,50	0,00	4.234,89

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	11	300,00	37.213,37	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.072,71	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	1.951,04	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.615,46	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1	1	0,00	1.500,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			50,00	7.139,21	
Salário Base			300,00	37.213,37	
<b>Total</b>			<b>350,00</b>	<b>44.352,58</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	34,07	954,17	
920	IRRF - SALARIO	10	157,50	2.789,48	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.645,49	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			661,57	10.313,27	
<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>10.313,27</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	954,17
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.645,49
Total	4.599,66
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>43.279,87</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>37.213,37</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

27/03/2023 11:56:10

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	11.174,10
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	26.039,27

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 2

27/03/2023 12:18:38

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/03/2023 - 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	449,43
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	702,00	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	5.682,46	5.682,46	1.146,69	4.535,77
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	319,14
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.500,00	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	4.692,60	4.692,60	766,10	3.926,50
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.37	222,58
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	262,62	2.397,88
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.375,29	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,41
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	593,82	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	332,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	2.969,11	342,95	2.626,16
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	286,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	81,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	367,56	2.825,04
98-1	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	02/05/2022	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.37	222,58
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	25,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	248,40	2.412,10
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2023

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

27/03/2023 12:18:38

Subdivisão igual a 000002

**Data Pagamento: 30/03/2023 - Folha Mensal**

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.469,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	17/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	911,82	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12/120	1.155,32
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	911,32
				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	7.380,88	7.380,88	3.825,01	3.555,87

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
121-1	RENATO CAMILO DE FARIA	01/06/2022	0005 - VIGIA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.915,56	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,00
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	478,89	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	268,18
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	270,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.915,56	2.185,56	2.664,45	269,18	2.395,27

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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	1.951,04	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	731,64	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	939,58
				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	7.873,42	7.873,42	2.582,39	5.291,03

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
97-0	TALITA TRISTAO TEODORO	01/02/2021	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.37	222,58
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,61

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

**Total Geral: 11**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.213,37	43.279,87	44.352,58	10.313,27	34.039,31

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/03/2023 11:43:21

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">29.435,05</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>29.435,05</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">5.892,14</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>23.542,91</b></td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	29.435,05	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	<b>Total Bruto</b>	<b>29.435,05</b>	Total de Descontos	5.892,14	<b>Total Líquido</b>	<b>23.542,91</b>	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%;"> <tr><td><b>Total a Empenhar</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">29.435,05 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">6.475,70 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>35.910,75</b></td></tr> <tr><td><b>Total de Descontos</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">5.892,14 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>5.892,14</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	29.435,05 (+)	Total Patronal	6.475,70 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	<b>Total</b>	<b>35.910,75</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	5.892,14 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>5.892,14</b>
Total de Vencimentos	29.435,05																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>29.435,05</b>																																																						
Total de Descontos	5.892,14																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>23.542,91</b>																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	29.435,05 (+)																																																						
Total Patronal	6.475,70 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>35.910,75</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	5.892,14 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>5.892,14</b>																																																						

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
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	81,34	2.670,34	
920	IRRF - SALARIO	9	105,00	700,48	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		295,34	5.892,14	
	<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>5.892,14</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	2.670,34
<b>Total</b>	<b>2.670,34</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>29.435,05</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>29.435,05</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

03/2023

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

27/03/2023 11:40:56

Subdivisão igual a 000001

## Data Pagamento: 30/03/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	43,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	324,44	2.821,29
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	74,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	355,75	2.789,98
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	43,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	324,44	2.821,29
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	338,66	2.807,07
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	74,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	958,74	2.186,99
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.269,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	423,86
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	229,07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.269,21	4.269,21	4.269,21	652,93	3.616,28
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	17/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.371,56	1.774,17
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	74,94

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

**03/2023**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

27/03/2023 11:40:56

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 30/03/2023 - Folha Mensal**

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	280,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	43,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.209,87	1.935,86

**Total Geral: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.435,05	29.435,05	29.435,05	5.892,14	23.542,91

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

28/03/2023 09:27:35

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	6.469,06	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.469,06 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.102,33 (+)
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		7.571,39
Total Bruto	6.469,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.566,24	Total de Descontos	1.566,24 (+)
Total Líquido	4.902,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.566,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	1.102,33	0,00	0,00	0,00	1.102,33	
Total	1.102,33	0,00	0,00	0,00	1.102,33	

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	1	30,00	6.469,06	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	6.469,06	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>6.469,06</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC. TERC.	1	27,50	660,57	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	905,67	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		41,50	1.566,24	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.566,24</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	905,67
Total	905,67

Base de I.R.R.F.	6.469,06
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.469,06</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	6.469,06

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

**Mês/Ano****03/2023**

Página 1 de 1

28/03/2023 09:26:16

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 15/03/2023 - Fechamento 13º Salário**

Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO		01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO			
P 001	SUBSÍDIO	12/12	6.469,06	D 923 IRRF - DEC.TERC.		27.50	660,57
				D 943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO		14.00	905,67
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	6.469,06	6.469,06	6.469,06	1.566,24	4.902,82

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.469,06	6.469,06	6.469,06	1.566,24	4.902,82