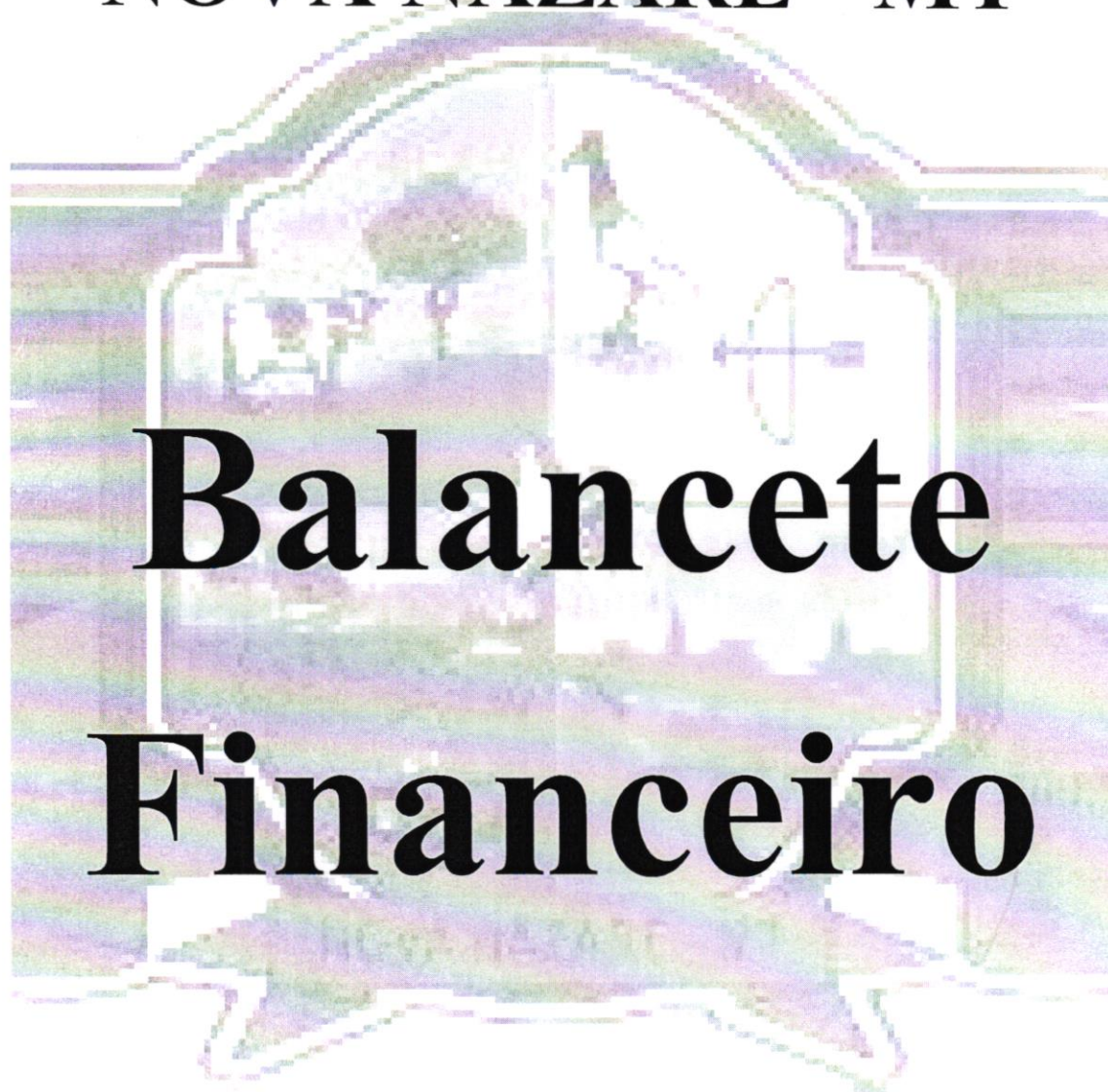


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

NOVEMBRO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.305,44	2.011.773,14	ORÇAMENTÁRIA	180.297,49	1.709.475,03
<u>CONSIGNACOES</u>	17.642,31	186.538,12	01 Legislativa	180.297,49	1.709.475,03
9001 SEGURADO - INSS	3.874,00	42.512,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.516,31	203.654,78
9003 IRRF	3.768,23	38.147,74	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	21.646,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	49.252,44	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.646,00
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	10.077,21	<u>CONSIGNACOES</u>	21.516,31	182.008,78
9004 RPPS	3.946,99	43.308,18	9001 SEGURADO - INSS	7.748,00	42.512,78
9002 ISSQN	326,38	2.114,74	9003 IRRF	3.768,23	38.147,74
9010 IRRF- REINF	281,26	1.125,03	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	44.723,10
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	169.663,13	1.825.235,02	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	10.077,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.663,13	1.825.235,02	9004 RPPS	3.946,99	43.308,18
Total ->	187.305,44	2.011.773,14	9002 ISSQN	326,38	2.114,74
=> SALDO ANTERIOR	134.797,69	21.646,00	9010 IRRF- REINF	281,26	1.125,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	134.797,69	21.646,00	Total ->	201.813,80	1.913.129,81
Total SALDO ANTERIOR	134.797,69	21.646,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	120.289,33	120.289,33
TOTAL DA RECEITA	322.103,13	2.033.419,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	120.289,33	120.289,33
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	120.289,33	120.289,33
			TOTAL DA DESPESA	322.103,13	2.033.419,14

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

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	502.937,44	0,00	251.899,28	2.456.716,15	267.447,85	2.362.598,43	487.388,87	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	157.617,49	0,00	251.899,28	2.452.686,15	266.407,64	2.351.291,82	143.109,13	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.797,69	0,00	251.899,28	2.427.235,66	266.407,64	2.328.592,33	120.289,33	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.797,69	0,00	251.899,28	2.427.235,66	266.407,64	2.328.592,33	120.289,33	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.797,69	0,00	251.899,28	2.427.235,66	266.407,64	2.328.592,33	120.289,33	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	134.797,69	0,00	251.899,28	2.427.235,66	266.407,64	2.328.592,33	120.289,33	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 F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	0,00	25.091,49	0,00	22.699,49	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	0,00	25.091,49	0,00	22.699,49	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	0,00	25.091,49	0,00	22.699,49	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	0,00	23.846,45	0,00	22.446,45	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	1.245,04	0,00	253,04	992,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00
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	345.319,95	0,00	0,00	4.030,00	1.040,21	11.306,61	344.279,74	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	345.319,95	0,00	0,00	4.030,00	1.040,21	11.306,61	344.279,74	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	270.005,41	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	270.005,41	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	270.005,41	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	270.005,41	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	207.085,02	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	207.085,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	31.866,39	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	31.866,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUL	0,00	25.735,46	0,00	0,00	1.040,21	11.306,61	0,00	26.775,67
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUL	0,00	25.735,46	0,00	0,00	1.040,21	11.306,61	0,00	26.775,67
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	25.638,11	0,00	0,00	1.031,36	11.209,26	0,00	26.669,47
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	97,35	0,00	0,00	8,85	97,35	0,00	106,20
SOMA:	502.937,44	390.915,41	453.713,08	4.382.643,50	456.100,73	4.273.009,12	487.388,87	377.754,49

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

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	390.915,41	201.813,80	1.925.927,35	188.652,88	1.910.410,69	0,00	377.754,49
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.290,26	201.813,80	1.925.927,35	188.652,88	1.910.410,69	0,00	6.129,34
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	8.987,92	110.702,96	1.035.785,55	101.715,04	1.035.785,55	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	87.923,06	887.604,45	87.923,06	887.604,45	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.923,06	887.604,45	87.923,06	887.604,45	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	87.923,06	887.604,45	87.923,06	887.604,45	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	71.539,63	819.029,61	71.539,63	819.029,61	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	25.070,98	0,00	25.070,98	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	16.383,43	30.706,32	16.383,43	30.706,32	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.987,92	22.779,90	148.181,10	13.791,98	148.181,10	0,00	0,00
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	589,67	0,00	589,67	0,00	0,00
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	589,67	0,00	589,67	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.804,06	59.378,28	4.804,06	59.378,28	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	4.804,06	55.515,59	4.804,06	55.515,59	0,00	0,00
21142990001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	3.862,69	0,00	3.862,69	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.987,92	17.975,84	88.213,15	8.987,92	88.213,15	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.987,92	17.975,84	88.213,15	8.987,92	88.213,15	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	8.987,92	17.975,84	75.002,50	8.987,92	75.002,50	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	299,00	29.294,53	334.933,02	28.995,53	313.287,02	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	299,00	29.294,53	334.933,02	28.995,53	313.287,02	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	299,00	29.294,53	334.933,02	28.995,53	313.287,02	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	299,00	29.294,53	334.933,02	28.995,53	313.287,02	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	299,00	13.398,37	106.674,96	13.099,37	105.828,96	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.500,00	41.800,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	12.396,16	186.458,06	12.396,16	186.458,06	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	10.003,34	61.816,31	555.208,78	57.942,31	561.338,12	0,00	6.129,34
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.403,34	21.516,31	182.008,78	17.642,31	186.538,12	0,00	4.529,34
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.403,34	17.288,06	137.575,57	13.414,06	142.104,91	0,00	4.529,34
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.403,34	17.288,06	137.575,57	13.414,06	142.104,91	0,00	4.529,34
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	3.874,00	11.842,61	82.775,26	7.968,61	82.775,26	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.445,45	54.800,31	5.445,45	59.329,65	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.946,99	43.308,18	3.946,99	43.308,18	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.946,99	43.308,18	3.946,99	43.308,18	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	3.946,99	43.308,18	3.946,99	43.308,18	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	281,26	1.125,03	281,26	1.125,03	0,00	0,00
SOMA:	502.937,44	390.915,41	453.713,08	4.382.643,50	456.100,73	4.273.009,12	487.388,87	377.754,49

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	281,26	1.125,03	281,26	1.125,03	0,00	0,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	281,26	1.125,03	281,26	1.125,03	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.600,00	40.300,00	373.200,00	40.300,00	374.800,00	0,00	1.600,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	1.600,00	40.300,00	373.200,00	40.300,00	374.800,00	0,00	1.600,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	16.000,00	116.000,00	16.000,00	116.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	1.600,00	22.300,00	175.200,00	22.300,00	176.800,00	0,00	1.600,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	371.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.625,15
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	1.543.549,86	0,00	172.050,78	1.715.600,64	0,00	0,00	1.715.600,64	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	923.272,97	0,00	101.715,04	1.024.988,01	0,00	0,00	1.024.988,01	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	786.883,85	0,00	87.923,06	874.806,91	0,00	0,00	874.806,91	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	374.829,62	0,00	44.766,93	419.596,55	0,00	0,00	419.596,55	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	374.829,62	0,00	44.766,93	419.596,55	0,00	0,00	419.596,55	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	374.829,62	0,00	44.766,93	419.596,55	0,00	0,00	419.596,55	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349.120,12	0,00	30.930,48	380.050,60	0,00	0,00	380.050,60	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.836,45	13.836,45	0,00	0,00	13.836,45	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	25.070,98	0,00	0,00	25.070,98	0,00	0,00	25.070,98	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	638,52	0,00	0,00	638,52	0,00	0,00	638,52	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	412.054,23	0,00	43.156,13	455.210,36	0,00	0,00	455.210,36	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	412.054,23	0,00	43.156,13	455.210,36	0,00	0,00	455.210,36	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	412.054,23	0,00	42.269,30	454.323,53	0,00	0,00	454.323,53	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	355.848,72	0,00	40.609,15	396.457,87	0,00	0,00	396.457,87	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.660,15	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15	0,00
SOMA:	2.046.487,30	390.915,41	625.763,86	6.098.244,14	456.100,73	4.273.009,12	2.202.989,51	377.754,49

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

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
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00	0,00	55.318,68	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	886,83	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00
31121041200 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARI	0,00	0,00	886,83	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	134.389,12	0,00	13.791,98	148.181,10	0,00	0,00	148.181,10	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.163,89	0,00	4.804,06	59.967,95	0,00	0,00	59.967,95	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.420,05	0,00	4.804,06	59.224,11	0,00	0,00	59.224,11	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.420,05	0,00	4.804,06	59.224,11	0,00	0,00	59.224,11	0,00
31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍF	743,84	0,00	0,00	743,84	0,00	0,00	743,84	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	743,84	0,00	0,00	743,84	0,00	0,00	743,84	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.225,23	0,00	8.987,92	88.213,15	0,00	0,00	88.213,15	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	66.654,58	0,00	8.987,92	75.642,50	0,00	0,00	75.642,50	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.654,58	0,00	8.987,92	75.642,50	0,00	0,00	75.642,50	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	442.276,89	0,00	52.335,74	494.612,63	0,00	0,00	494.612,63	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.699,49	0,00	0,00	22.699,49	0,00	0,00	22.699,49	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	22.699,49	0,00	0,00	22.699,49	0,00	0,00	22.699,49	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.699,49	0,00	0,00	22.699,49	0,00	0,00	22.699,49	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.006,42	0,00	0,00	9.006,42	0,00	0,00	9.006,42	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.993,20	0,00	0,00	1.993,20	0,00	0,00	1.993,20	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.395,18	0,00	0,00	4.395,18	0,00	0,00	4.395,18	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.621,99	0,00	0,00	3.621,99	0,00	0,00	3.621,99	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	409.311,00	0,00	51.295,53	460.606,53	0,00	0,00	460.606,53	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	154.500,00	0,00	22.300,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	154.500,00	0,00	22.300,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	154.500,00	0,00	22.300,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.281,12	0,00	2.300,00	31.581,12	0,00	0,00	31.581,12	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.281,12	0,00	2.300,00	31.581,12	0,00	0,00	31.581,12	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.931,12	0,00	2.300,00	24.231,12	0,00	0,00	24.231,12	0,00
SOMA:	2.046.487,30	390.915,41	625.763,86	6.098.244,14	456.100,73	4.273.009,12	2.202.989,51	377.754,49

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

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
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	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	225.529,88	0,00	26.695,53	252.225,41	0,00	0,00	252.225,41	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	225.529,88	0,00	26.695,53	252.225,41	0,00	0,00	252.225,41	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ACESSORIA	56.794,20	0,00	4.839,42	61.633,62	0,00	0,00	61.633,62	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	11.995,00	0,00	1.400,00	13.395,00	0,00	0,00	13.395,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.055,00	0,00	420,00	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	32.654,50	0,00	2.583,65	35.238,15	0,00	0,00	35.238,15	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	28.318,54	0,00	3.479,37	31.797,91	0,00	0,00	31.797,91	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	42.758,70	0,00	4.275,87	47.034,57	0,00	0,00	47.034,57	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	7.467,68	0,00	597,85	8.065,53	0,00	0,00	8.065,53	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.306,26	0,00	599,37	4.905,63	0,00	0,00	4.905,63	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.266,40	0,00	1.040,21	11.306,61	0,00	0,00	11.306,61	0,00
33310000000 - DEPRECIÇÃO	10.266,40	0,00	1.040,21	11.306,61	0,00	0,00	11.306,61	0,00
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.266,40	0,00	1.040,21	11.306,61	0,00	0,00	11.306,61	0,00
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.266,40	0,00	1.040,21	11.306,61	0,00	0,00	11.306,61	0,00
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.177,90	0,00	1.031,36	11.209,26	0,00	0,00	11.209,26	0,00
33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,50	0,00	8,85	97,35	0,00	0,00	97,35	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178.000,00	0,00	18.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178.000,00	0,00	18.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	178.000,00	0,00	18.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	178.000,00	0,00	18.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.655.571,89	0,00	0,00	169.663,13	1.825.235,02	0,00	1.825.235,02
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.655.571,89	0,00	0,00	169.663,13	1.825.235,02	0,00	1.825.235,02
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.655.571,89	0,00	0,00	169.663,13	1.825.235,02	0,00	1.825.235,02
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.655.571,89	0,00	0,00	169.663,13	1.825.235,02	0,00	1.825.235,02
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.655.571,89	0,00	0,00	169.663,13	1.825.235,02	0,00	1.825.235,02
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.655.571,89	0,00	0,00	169.663,13	1.825.235,02	0,00	1.825.235,02
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.655.571,89	0,00	0,00	169.663,13	1.825.235,02	0,00	1.825.235,02
SOMA:	12.525.735,28	2.046.487,30	923.228,16	11.552.772,62	775.763,86	7.815.675,34	12.829.701,79	2.202.989,51

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

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
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	10.479.247,98	0,00	297.464,30	5.454.528,48	150.000,00	1.717.431,20	10.626.712,28	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.589.632,98	0,00	297.464,30	5.454.528,48	150.000,00	1.717.431,20	3.737.097,28	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.589.632,98	0,00	297.464,30	5.454.528,48	150.000,00	1.717.431,20	3.737.097,28	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.994.498,16	0,00	150.000,00	3.711.929,36	150.000,00	1.717.431,20	1.994.498,16	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	241.250,00	0,00	50.000,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	241.250,00	0,00	50.000,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	1.004.340,60	100.000,00	1.004.340,60	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	241.250,00	0,00	50.000,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	663.090,60	0,00	0,00	50.000,00	713.090,60	0,00	713.090,60
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	421.840,60	0,00	50.000,00	713.090,60	50.000,00	291.250,00	421.840,60	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	663.090,60	0,00	0,00	50.000,00	713.090,60	0,00	713.090,60
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	663.090,60	0,00	0,00	50.000,00	713.090,60	0,00	713.090,60
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.595.134,82	0,00	147.464,30	1.742.599,12	0,00	0,00	1.742.599,12	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.595.134,82	0,00	147.464,30	1.742.599,12	0,00	0,00	1.742.599,12	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.595.134,82	0,00	147.464,30	1.742.599,12	0,00	0,00	1.742.599,12	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.595.134,82	0,00	147.464,30	1.742.599,12	0,00	0,00	1.742.599,12	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	10.479.247,98	1.147.544,72	14.507.309,40	1.295.009,02	18.244.406,68	0,00	10.626.712,28
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	247.464,30	5.163.278,48	247.464,30	5.163.278,48	0,00	6.867.969,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	247.464,30	5.163.278,48	247.464,30	5.163.278,48	0,00	6.867.969,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.873.470,84	50.000,00	2.707.588,76	50.000,00	713.090,60	0,00	4.873.470,84
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	399.363,34	197.464,30	2.455.689,72	50.000,00	2.707.588,76	0,00	251.899,04
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.595.134,82	0,00	0,00	147.464,30	1.742.599,12	0,00	1.742.599,12
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.589.632,98	900.080,42	9.322.384,92	1.047.544,72	13.059.482,20	0,00	3.737.097,28
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.589.632,98	900.080,42	9.322.384,92	1.047.544,72	13.059.482,20	0,00	3.737.097,28
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.994.498,16	548.772,36	5.889.037,32	548.772,36	7.883.535,48	0,00	1.994.498,16
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	399.363,34	197.464,30	2.455.689,72	50.000,00	2.707.588,76	0,00	251.899,04
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.595.134,82	351.308,06	3.433.347,60	498.772,36	5.175.946,72	0,00	1.742.599,12
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	55.070,36	171.010,57	1.711.075,03	147.464,30	1.742.599,12	0,00	31.524,09
SOMA:	12.525.735,28	12.525.735,28	2.070.772,88	26.060.082,02	2.070.772,88	26.060.082,02	12.829.701,79	12.829.701,79

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

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
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.886,92	180.297,49	1.709.475,03	171.010,57	1.711.075,03	0,00	1.600,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.529.177,54	0,00	0,00	180.297,49	1.709.475,03	0,00	1.709.475,03
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.595.134,82	351.308,06	3.433.347,60	498.772,36	5.175.946,72	0,00	1.742.599,12
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.595.134,82	351.308,06	3.433.347,60	498.772,36	5.175.946,72	0,00	1.742.599,12
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.595.134,82	351.308,06	3.433.347,60	498.772,36	5.175.946,72	0,00	1.742.599,12
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55.070,36	171.010,57	1.711.075,03	147.464,30	1.742.599,12	0,00	31.524,09
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.886,92	180.297,49	1.709.475,03	171.010,57	1.711.075,03	0,00	1.600,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.529.177,54	0,00	0,00	180.297,49	1.709.475,03	0,00	1.709.475,03
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.300.678,23	0,00	291.057,90	2.894.226,05	86.110,15	583.514,79	2.505.625,98	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	270.774,96	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	270.774,96	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.774,96	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	270.774,96	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.774,96	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	270.774,96	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	270.774,96	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	270.774,96	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	202.967,45	0,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	202.967,45	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	1.861.007,46	0,00	273.415,59	2.595.287,93	86.110,15	583.514,79	2.048.312,90	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.861.007,46	0,00	273.415,59	2.595.287,93	86.110,15	583.514,79	2.048.312,90	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.861.007,46	0,00	273.415,59	2.595.287,93	86.110,15	583.514,79	2.048.312,90	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.685.386,86	0,00	204.252,22	2.009.508,23	34.589,09	176.104,24	1.855.049,99	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.620,60	0,00	69.163,37	585.779,70	51.521,06	407.410,55	193.262,91	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	168.895,81	0,00	17.642,31	186.538,12	0,00	0,00	186.538,12	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	168.895,81	0,00	17.642,31	186.538,12	0,00	0,00	186.538,12	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	168.895,81	0,00	17.642,31	186.538,12	0,00	0,00	186.538,12	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	2.300.678,23	828.411,56	8.005.564,79	1.033.359,31	10.316.276,05	0,00	2.505.625,98
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	270.774,96	20.198,94	169.088,34	20.198,94	281.488,34	0,00	270.774,96
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	270.774,96	20.198,94	169.088,34	20.198,94	281.488,34	0,00	270.774,96
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	270.774,96	20.198,94	169.088,34	20.198,94	281.488,34	0,00	270.774,96
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.774,96	20.198,94	169.088,34	20.198,94	281.488,34	0,00	270.774,96
SOMA:	14.826.413,51	14.826.413,51	3.190.242,34	36.959.872,86	3.190.242,34	36.959.872,86	15.335.327,77	15.335.327,77

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

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	208.287,45	20.198,94	169.088,34	20.198,94	281.488,34	0,00	208.287,45
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	59.398,05	20.198,94	169.088,34	0,00	112.400,00	0,00	39.199,11
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	148.889,40	0,00	0,00	20.198,94	169.088,34	0,00	169.088,34
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	1.050,00
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	1.861.007,46	786.696,31	7.654.467,67	974.001,75	9.666.240,81	0,00	2.048.312,90
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.861.007,46	786.696,31	7.654.467,67	974.001,75	9.666.240,81	0,00	2.048.312,90
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.861.007,46	786.696,31	7.654.467,67	974.001,75	9.666.240,81	0,00	2.048.312,90
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	75.330,83	383.867,19	3.810.187,17	406.066,02	3.892.823,07	0,00	97.529,66
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	75.330,83	383.867,19	3.810.187,17	406.066,02	3.892.823,07	0,00	97.529,66
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	55.070,36	171.010,57	1.723.872,57	147.464,30	1.755.396,66	0,00	31.524,09
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	55.070,36	171.010,57	1.711.075,03	147.464,30	1.742.599,12	0,00	31.524,09
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	19.290,26	231.818,55	2.120.407,93	218.657,63	2.104.891,27	0,00	6.129,34
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	10.886,92	180.297,49	1.731.121,03	171.010,57	1.711.075,03	0,00	1.600,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	8.403,34	51.521,06	389.286,90	47.647,06	393.816,24	0,00	4.529,34
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.711.316,01	0,00	0,00	201.813,80	1.913.129,81	0,00	1.913.129,81
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.550.823,54	0,00	0,00	180.297,49	1.731.121,03	0,00	1.731.121,03
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	160.492,47	0,00	0,00	21.516,31	182.008,78	0,00	182.008,78
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	168.895,81	21.516,31	182.008,78	39.158,62	368.546,90	0,00	186.538,12
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	168.895,81	21.516,31	182.008,78	39.158,62	368.546,90	0,00	186.538,12
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	168.895,81	21.516,31	182.008,78	39.158,62	368.546,90	0,00	186.538,12
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	8.403,34	21.516,31	182.008,78	17.642,31	186.538,12	0,00	4.529,34
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	160.492,47	0,00	0,00	21.516,31	182.008,78	0,00	182.008,78

SOMA: 14.826.413,51 14.826.413,51 3.190.242,34 36.959.872,86 3.190.242,34 36.959.872,86 15.335.327,77 15.335.327,77

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 11/2023

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:	14.826.413,51	14.826.413,51	3.190.242,34	36.959.872,86	3.190.242,34	36.959.872,86	15.335.327,77	15.335.327,77

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 11/2023

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
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	241.250,00	0,00	50.000,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	241.250,00	0,00	50.000,00	291.250,00	0,00	0,00	291.250,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	663.090,60	0,00	0,00	50.000,00	713.090,60	0,00	713.090,60
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	421.840,60	0,00	50.000,00	713.090,60	50.000,00	291.250,00	421.840,60	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	663.090,60	0,00	0,00	50.000,00	713.090,60	0,00	713.090,60
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.595.134,82	0,00	147.464,30	1.742.599,12	0,00	0,00	1.742.599,12	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	4.873.470,84	50.000,00	2.707.588,76	50.000,00	713.090,60	0,00	4.873.470,84
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	399.363,34	197.464,30	2.455.689,72	50.000,00	2.707.588,76	0,00	251.899,04
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.595.134,82	0,00	0,00	147.464,30	1.742.599,12	0,00	1.742.599,12
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	399.363,34	197.464,30	2.455.689,72	50.000,00	2.707.588,76	0,00	251.899,04
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	55.070,36	171.010,57	1.711.075,03	147.464,30	1.742.599,12	0,00	31.524,09
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.886,92	180.297,49	1.709.475,03	171.010,57	1.711.075,03	0,00	1.600,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.529.177,54	0,00	0,00	180.297,49	1.709.475,03	0,00	1.709.475,03
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55.070,36	171.010,57	1.711.075,03	147.464,30	1.742.599,12	0,00	31.524,09
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.797,54	0,00	12.797,54	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.886,92	180.297,49	1.709.475,03	171.010,57	1.711.075,03	0,00	1.600,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.529.177,54	0,00	0,00	180.297,49	1.709.475,03	0,00	1.709.475,03
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	11.805.429,18	11.805.429,18	1.445.009,02	19.961.837,88	1.445.009,02	19.961.837,88	12.052.893,48	12.052.893,48

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 30/11/2023

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
01				PODER LEGISLATIVO				
01 01				CAMARA MUNICIPAL				
010114				Câmara Municipal				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				PODER LEGISLATIVO				
01 031 0001 1006 0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE				
001				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	-140.000,00	20.000,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	4.030,00			15.970,00
					0,00			15.970,00
01 031 0001 2002 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL				
002				3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	763.370,09	211.250,00	-222.840,60	751.779,49
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	712.280,89			39.498,60
					0,00			39.498,60
01 031 0001 3036 0000				Vencimentos e Vantagens fixas				
003				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	792.968,67	0,00	-153.000,00	639.968,67
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	564.875,09			75.093,58
					0,00			75.093,58
004				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	51.093,77			8.906,23
					0,00			8.906,23
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	-98.250,00	401.750,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	327.032,36			74.717,64
					0,00			74.717,64
006				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	83.287,01			36.712,99
					0,00			36.712,99
01 031 0001 5498 0000				CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO				
007				4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-99.000,00	1.000,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.416.338,76	291.250,00	-713.090,60	1.994.498,16
					1.742.599,12			251.899,04
					0,00			251.899,04
TOTAL GERAL					2.416.338,76	291.250,00	-713.090,60	1.994.498,16
					1.742.599,12			251.899,04
					0,00			251.899,04

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	1.994.498,16	147.464,30	1.742.599,12	171.010,57	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03	33.124,09	251.899,04
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.994.498,16	147.464,30	1.742.599,12	171.010,57	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03	33.124,09	251.899,04
Função	01	Legislativa	1.994.498,16	147.464,30	1.742.599,12	171.010,57	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03	33.124,09	251.899,04
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.994.498,16	147.464,30	1.742.599,12	171.010,57	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03	33.124,09	251.899,04
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.994.498,16	147.464,30	1.742.599,12	171.010,57	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03	33.124,09	251.899,04
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	0,00	4.799,37	146.778,78	16.482,39	130.980,69	16.482,39	130.980,69	15.798,09	-146.778,78
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.799,37	146.778,78	16.482,39	130.980,69	16.482,39	130.980,69	15.798,09	-146.778,78
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	4.799,37	146.778,78	16.482,39	130.980,69	16.482,39	130.980,69	15.798,09	-146.778,78
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	65.986,46	5.373,72	60.600,10	5.672,72	60.600,10	5.386,36	-65.986,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.986,46	5.373,72	60.600,10	5.672,72	60.600,10	5.386,36	-65.986,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	65.986,46	5.373,72	60.600,10	5.672,72	60.600,10	5.386,36	-65.986,46
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
TOTAL			1.994.498,16	147.464,30	1.742.599,12	171.010,57	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03	33.124,09	251.899,04

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

NOVEMBRO (DE 01/11/2023 A 30/11/2023)

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.
01/11/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	1.655.571,89	1
16/11/2023	Referente ao registro da retenção do duodécimo para pagamento controle interno c	0,00	1.650,11	1.657.222,00	1
16/11/2023	Referente ao duodécimo do mês de Novembro de 2023 REC 204	0,00	168.013,02	1.825.235,02	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.663,13	1.825.235,02	
	Saldo Geral . . .	1655571,89	0,00	169.663,13	1.825.235,02

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

NOVEMBRO (DE 01/11/2023 A 30/11/2023)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						1.663.975,23	21.516,31	187.305,44	1.829.764,36
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	1.655.571,89	0,00	169.663,13	1.825.235,02
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0	321101	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0	321101	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	SEGURADO - INSS	397	0	323226	3.874,00	7.748,00	3.874,00	0,00
9002	1	ISSQN	1	0	323236	0,00	326,38	326,38	0,00
9003	1	IRRF	1	0	323228	0,00	3.768,23	3.768,23	0,00
9004	1	RPPS	2578	0	323235	0,00	3.946,99	3.946,99	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	4.529,34	4.529,34	4.529,34	4.529,34
9006	1	SALARIO FAMILIA	397	0	323234	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	397	0	323233	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	1196	0	323232	0,00	916,11	916,11	0,00
9009	1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	0	323302	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF	1	0	323237	0,00	281,26	281,26	0,00
TOTAL						1.663.975,23	21.516,31	187.305,44	1.829.764,36

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/11/2023

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)	115.704,99
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)	4.547,84
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	36,50
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
TOTAL GERAL											120.289,33	

Nova Nazaré, 30 de NOVEMBRO 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 30/11/2023 conforme extrato bancario 115.704,99

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 115.704,99

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

Data da operação: 30/11/2023 - 11h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	115.704,99	115.704,99

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				130.213,35
06/11/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTIBOX SOLU OES IN	5599318		-299,00	129.914,35
07/11/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	6709465		-3.600,00	126.314,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6720373		-3.600,00	122.714,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	7404911		-1.600,00	121.114,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6709465		-12,15	121.102,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6720373		-12,15	121.090,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7404911		-12,15	121.077,90
08/11/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMAR DE OLIVEIRA	8240352		-200,00	120.877,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	8429580		-2.700,00	118.177,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8240352		-12,15	118.165,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8429580		-12,15	118.153,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABOIA SOCIEDADE IND	1901645		-5.000,00	113.153,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	2079516		-800,00	112.353,60
13/11/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1901645		-12,15	112.341,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2079516		-12,15	112.329,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 13/11	916552		-3.500,00	108.829,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: Moisés José Oliveira 13/11	938301		-280,00	108.549,30
14/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305391		-12.861,92	95.687,38
16/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4149212	168.013,02		263.700,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	3919143		-1.000,00	262.700,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3919143		-12,15	262.688,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131123		-3,92	262.684,33
17/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131123		-9,00	262.675,33
21/11/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6743140		-3.200,00	259.475,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	6914602		-3.200,00	256.275,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6743140		-12,15	256.263,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6914602		-12,15	256.251,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	7707084		-2.400,00	253.851,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7707084		-12,15	253.838,88
23/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	275		-3.479,37	250.359,51
	TRANSF CC PARA CC PJ RAINHA CENTER LTDA	1096151		-140,00	250.219,51
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292349		-2.639,42	247.580,09
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292834		-2.200,00	245.380,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 23/11	1112576		-1.000,00	244.380,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-479,07	243.901,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-118,78	243.782,24
27/11/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231123		-9,00	243.773,24
Total			168.013,02	-54.453,13	243.773,24

Os dados acima têm como base 30/11/2023 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2023	SALDO ANTERIOR				243.773,24
29/11/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	276		-500,00	243.273,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	3048124		-515,64	242.757,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	3056166		-3.582,29	239.175,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	3059714		-185,94	238.989,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292055		-3.899,60	235.089,77
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292789		-1.444,28	233.645,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3048124		-12,15	233.633,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3056166		-12,15	233.621,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059714		-12,15	233.609,04
30/11/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ADEMAR MATIAS REIS	4295810		-2.837,14	230.771,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295810		-12,15	230.759,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ELSON H. KAMIGUCHI	4306241		-2.805,81	227.953,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4306241		-12,15	227.941,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GENEY C. SOUZA	4316178		-2.837,14	225.104,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4316178		-12,15	225.092,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GESLAINE P. J. RAMOS	4323661		-2.822,92	222.269,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4323661		-12,15	222.257,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JOVANE BARBOSA ALVES	4328881		-2.202,82	220.054,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4328881		-12,15	220.042,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LUIS F. A. CARVALHO	4341073		-3.632,09	216.410,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4341073		-12,15	216.398,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARCOS VINICIUS X DE	4349849		-1.790,02	214.608,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4349849		-12,15	214.596,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PATRICIA COSTA G.REC	4354646		-2.805,81	211.790,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4354646		-12,15	211.778,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ROSANA AIRES SOUZA	4360182		-1.937,49	209.840,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4360182		-12,15	209.828,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ADEMAR MATIAS REIS	4370708		-2.000,00	207.828,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4370708		-12,15	207.816,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ELSON H. KAMIGUCHI	4375229		-2.000,00	205.816,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4375229		-12,15	205.804,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LUIS F. A. CARVALHO	4384802		-2.000,00	203.804,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4384802		-12,15	203.792,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GENEY C. SOUZA	4410886		-2.000,00	201.792,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4410886		-12,15	201.779,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GESLAINE P. J. RAMOS	4417090		-2.000,00	199.779,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4417090		-12,15	199.767,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JOVANE BARBOSA ALVES	4425105		-2.000,00	197.767,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4425105		-12,15	197.755,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARCOS VINICIUS X DE	4433377		-2.000,00	195.755,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4433377		-12,15	195.743,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PATRICIA COSTA G.REC	4440827		-2.000,00	193.743,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4440827		-12,15	193.731,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ROSANA AIRES SOUZA	4448876		-2.000,00	191.731,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4448876		-12,15	191.719,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.BRUNA A. BARBOSA	4456285		-2.413,73	189.305,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4456285		-12,15	189.293,22
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096049		-2.840,87	186.452,35
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096506		-2.438,19	184.014,16
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C TALITA TRISTAO TEODORO	1096828		-2.438,19	181.575,97
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GON	1096262		-4.584,04	176.991,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ALINÉ G FERRAZ	4476762		-2.328,17	174.663,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4476762		-12,15	174.651,61
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ADRIANA DIAS CHAGAS	7160176		-1.647,38	173.004,23
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDSON IUEN	1096684		-2.636,57	170.367,66

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RENATO CAMILO DE FARIA	1096164		-2.413,60	167.954,06
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1096527		-5.431,49	162.522,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARIA A. F.COELHO	4525263		-1.352,08	161.170,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4525263		-12,15	161.158,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096254		-886,83	160.271,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARIA A. F.COELHO	4561152		-8.474,61	151.796,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4561152		-12,15	151.784,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ALINE G FERRAZ	4570933		-4.274,14	147.510,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4570933		-12,15	147.498,46
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GON	1096687		-1.660,15	145.838,31
	TED D CC HBANK* DEST.CAMARA M. N. NAZARE	4645821		-4.529,34	141.308,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4645821		-12,15	141.296,82
	TED D CC HBANK* DEST.CAMARA M. N. NAZARE	4651869		-55,00	141.241,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4651869		-12,15	141.229,67
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096073		-252,12	140.977,55
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096247		-663,99	140.313,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA	4731678		-76,00	140.237,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4731678		-12,15	140.225,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CRISTINA C. MENDES	4740625		-1.615,00	138.610,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4740625		-12,15	138.598,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA	4747730		-16,00	138.582,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4747730		-12,15	138.570,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ANTONIO D. SOUSA	4750978		-340,00	138.230,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4750978		-12,15	138.217,96
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NIVELSON BORBA MACIEL	1096779		-900,00	137.317,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301627		-12.861,92	124.456,04
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N	1096294		-6.751,72	117.704,32
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N	1096220		-1.999,33	115.704,99
Total			0,00	-128.068,25	115.704,99

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 30/11/2023 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 4.584,34

Saldo em 30/11/2023 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

Data: 30/11/2023 - 11:52

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/11/2023	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
30/11/2023	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

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 11/2023

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	4.547,84	0,00	4.584,34
			8	1	869	0	001	001	36,50	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						115.704,99	0,00	115.704,99
			1	1	500	0	001	001	115.704,99	0,00	115.704,99
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						120.289,33	0,00	120.289,33
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	120.252,83	0,00	120.289,33
			8	1	869	0	001	001	36,50	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 11/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				120.289,33	0,00	120.289,33

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM NOVEMBRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
OR	06/11/2023	344	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	06/11/2023	345	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00
OR	07/11/2023	346	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	07/11/2023	347	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.700,00
OR	07/11/2023	348	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	08/11/2023	349	2	01.031.0001.2002.0000	41.766.851 MOISES JOSE OLIVEIRA	280,00
OR	13/11/2023	350	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	800,00
OR	13/11/2023	351	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
OR	13/11/2023	352	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	1.660,15
OR	13/11/2023	353	3	01.031.0001.3036.0000	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	886,83
OR	13/11/2023	354	3	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	4.572,12
OR	16/11/2023	355	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	9.264,33
OR	16/11/2023	356	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	3.479,37
OR	20/11/2023	357	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00
OR	21/11/2023	358	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	21/11/2023	359	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.400,00
OR	21/11/2023	360	2	01.031.0001.2002.0000	RAINHA CENTER LTDA	140,00
OR	27/11/2023	361	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00
OR	27/11/2023	362	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	27/11/2023	363	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	27/11/2023	364	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	27/11/2023	365	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.280,37
OR	27/11/2023	366	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	27/11/2023	367	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	27/11/2023	368	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	27/11/2023	369	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	27/11/2023	370	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/11/2023	371	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	27/11/2023	372	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	27/11/2023	373	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	27/11/2023	374	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	27/11/2023	375	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	29/11/2023	376	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	8.987,92
OR	29/11/2023	377	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	3.706,49
OR	29/11/2023	378	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	1.097,57
Total Geral:	35	Total VADEM:				147.464,30

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM NOVEMBRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	22/11/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	118,78
ES	22/11/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	479,07
ES	30/11/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	544,37
ES	30/11/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	30/11/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	09/11/2023	302	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
GL	10/11/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	22/11/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	22/11/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.275,87
GL	22/11/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	1.583,65
GL	22/11/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	22/11/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
GL	24/11/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	07/11/2023	344	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	07/11/2023	345	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00
OR	07/11/2023	346	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	08/11/2023	347	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.700,00
OR	08/11/2023	348	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	08/11/2023	349	2	01.031.0001.2002.0000	41.766.851 MOISES JOSE OLIVEIRA	280,00
OR	13/11/2023	350	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	800,00
OR	13/11/2023	352	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	1.660,15
OR	13/11/2023	353	3	01.031.0001.3036.0000	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	886,83
OR	13/11/2023	354	3	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	4.572,12
OR	15/11/2023	351	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
OR	20/11/2023	355	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	9.264,33
OR	20/11/2023	357	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00
OR	21/11/2023	356	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	3.479,37
OR	21/11/2023	358	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	21/11/2023	360	2	01.031.0001.2002.0000	RAINHA CENTER LTDA	140,00
OR	22/11/2023	359	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.400,00
OR	27/11/2023	361	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00
OR	27/11/2023	362	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	27/11/2023	363	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	30/11/2023	364	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	30/11/2023	365	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.280,37
OR	30/11/2023	366	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	30/11/2023	367	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/11/2023	368	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/11/2023	369	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/11/2023	370	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/11/2023	371	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/11/2023	372	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/11/2023	373	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/11/2023	374	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/11/2023	375	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/11/2023	376	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	8.987,92
OR	30/11/2023	377	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	3.706,49
OR	30/11/2023	378	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	1.097,57
Total Geral:	48	Total VALIQ:				171.010,57

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM NOVEMBRO 2023

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	23/11/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	118,78
ES	23/11/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	479,07
ES	30/11/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	544,37
ES	30/11/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	30/11/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	13/11/2023	302	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
GL	14/11/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	23/11/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	23/11/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	23/11/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
GL	29/11/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	29/11/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.275,87
GL	29/11/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	1.583,65
OR	01/11/2023	328	2	01.031.0001.2002.0000	CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICAÇ	299,00
OR	07/11/2023	344	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	07/11/2023	345	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00
OR	07/11/2023	346	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	08/11/2023	347	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.700,00
OR	08/11/2023	348	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	13/11/2023	349	2	01.031.0001.2002.0000	41.766.851 MOISES JOSE OLIVEIRA	280,00
OR	13/11/2023	350	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	800,00
OR	14/11/2023	342	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	8.527,92
OR	14/11/2023	343	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	460,00
OR	16/11/2023	351	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
OR	21/11/2023	357	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00
OR	21/11/2023	358	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	22/11/2023	359	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.400,00
OR	23/11/2023	356	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	3.479,37
OR	23/11/2023	360	2	01.031.0001.2002.0000	RAINHA CENTER LTDA	140,00
OR	30/11/2023	352	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	1.660,15
OR	30/11/2023	353	3	01.031.0001.3036.0000	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	886,83
OR	30/11/2023	354	3	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	4.572,12
OR	30/11/2023	355	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	9.264,33
OR	30/11/2023	361	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	900,00
OR	30/11/2023	362	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	30/11/2023	363	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00
OR	30/11/2023	364	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	30/11/2023	365	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.280,37
OR	30/11/2023	366	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	30/11/2023	367	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/11/2023	368	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/11/2023	369	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/11/2023	370	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/11/2023	371	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/11/2023	372	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/11/2023	373	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/11/2023	374	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/11/2023	375	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/11/2023	376	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	8.987,92
OR	30/11/2023	377	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	3.706,49
OR	30/11/2023	378	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	1.097,57
Total Geral:	51	Total VAPAG:				180.297,49

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00344 OR	06/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 PATRICIA COSTA GONCALVES REA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00345 OR	06/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00346 OR	07/11/2023	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
00347 OR	07/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00348 OR	07/11/2023	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
00349 OR	08/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17 41.766.851 MOISES JOSE OLIVEIRA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00350 OR	13/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 PATRICIA COSTA GONCALVES REA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00351 OR	13/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 PATRICIA COSTA GONCALVES REA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00352 OR	13/11/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.36 ALESSANDRA CRISTINA FERREIR/	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15	0,00	1.660,15	0,00
00353 OR	13/11/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.36 MARCOS RODRIGUES PEREIRA	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00	886,83	0,00
00354 OR	13/11/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42 ALINE GONCALVES FERRAZ	4.572,12	0,00	0,00	4.572,12	0,00	4.572,12	0,00
00355 OR	16/11/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42 MARIA AUXILIADORA FERREIRA A	9.264,33	0,00	0,00	9.264,33	0,00	9.264,33	0,00
00356 OR	16/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43 ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	3.479,37	0,00	0,00	3.479,37	0,00	3.479,37	0,00
00357 OR	20/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00358 OR	21/11/2023	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
00359 OR	21/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00360 OR	21/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17 RAINHA CENTER LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00361 OR	27/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47 NIVELSON BORBA MACIEL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00362 OR	27/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25 CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00363 OR	27/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25 ANTONIO DE DEUS SOUZA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00364 OR	27/11/2023	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
00365 OR	27/11/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	29.280,37	0,00	0,00	29.280,37	0,00	29.280,37	0,00
00366 OR	27/11/2023	0005 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	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
00367 OR	27/11/2023	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
00368 OR	27/11/2023	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
00369 OR	27/11/2023	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
00370 OR	27/11/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00371 OR	27/11/2023	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
00372 OR	27/11/2023	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
00373 OR	27/11/2023	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: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00374	OR	27/11/2023	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
00375	OR	27/11/2023	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
00376	OR	29/11/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	8.987,92	0,00	0,00	8.987,92	0,00	8.987,92	0,00
00377	OR	29/11/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.706,49	0,00	0,00	3.706,49	0,00	3.706,49	0,00
00378	OR	29/11/2023	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.097,57	0,00	0,00	1.097,57	0,00	1.097,57	0,00
Total:											147.464,30	0,00	0,00	147.464,30	0,00	147.464,30	0,00

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 11/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000344	06/11/2023	3.600,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	Referente a concessão de 4 diárias para Brasília para participar de reunião com senadores, deputados e visita ao ministério das cidade, em novembro de 2023	07/11/2023 à 11/11/2023	4
000345	06/11/2023	3.600,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	BRASILIA	Referente a concessão de 4 diárias para Brasília para participar de reunião com senadores, deputados e visita ao ministério das cidade, em novembro de 2023	07/11/2023 à 11/11/2023	4
000346	07/11/2023	1.600,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	BARRA DO GARCAS	Referente a concessão de diárias para	07/11/2023 à 11/11/2023	4
000347	07/11/2023	2.700,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	Referente a 3 diárias para cumprir agenda no Senado Federal em novembro de 2023	08/11/2023 à 11/11/2023	3
000348	07/11/2023	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a uma diária para Agua Boa - MT para ir Certibox, levar a impressora para arrumar e ir na Rainha das Bicicletas para Câmara em Novembro de 2023	08/11/2023 à 08/11/2023	1
000350	13/11/2023	800,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BARRA DO GARCAS	Referente a concessão de 2 diárias para participar de reunião com Reitora da CONAB em novembro de 2023	13/11/2023 à 15/11/2023	2
000351	13/11/2023	1.000,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	GOIANIA	Referente a 2 diárias para Goiânia para a reunião com Sr Elizeu da Casa de Apoio, em novembro de 2023	15/11/2023 à 18/11/2023	2
000357	20/11/2023	3.200,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	CUIABA	Despesa com 4 diárias para participar de reuniões em Cuiabá em Novembro de 2023.	20/11/2023 à 24/11/2023	4
000358	21/11/2023	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Despesa com 4 diárias para participar de reuniões no TCE, Assembleia Legislativa e Deputado Nininho em Cuiabá em Novembro de 2023.	21/11/2023 à 25/11/2023	4
000359	21/11/2023	2.400,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	CUIABA	Despesa com 4 diárias para participar do programa de Sustentabilidade e Desenvolvimento de Municípios de MT e	22/11/2023 à 25/11/2023	3

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		1.994.498,16	147.464,30	171.010,57	33.124,09
010114			Câmara Municipal		1.742.599,12	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03
01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL					
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		751.779,49	47.399,37	69.295,53	29.823,87
					712.280,89	684.057,02	69.594,53	682.457,02
01.031.0001.3036.0000			Vencimentos e Vantagens fixas					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		639.968,67	56.837,90	58.488,01	3.300,22
					564.875,09	561.574,87	58.488,01	561.574,87
004	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		60.000,00	4.804,06	4.804,06	0,00
					51.093,77	51.093,77	4.804,06	51.093,77
01.031.0001.3037.0000			Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário					
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		401.750,00	29.435,05	29.435,05	0,00
					327.032,36	327.032,36	29.435,05	327.032,36
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		120.000,00	8.987,92	8.987,92	0,00
					83.287,01	83.287,01	17.975,84	83.287,01
01.031.0001.5498.0000			CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO					
007	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.994.498,16	147.464,30	171.010,57	33.124,09
PODER LEGISLATIVO					1.742.599,12	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.994.498,16	147.464,30	171.010,57	33.124,09
					1.742.599,12	1.711.075,03	180.297,49	1.709.475,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	21.646,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	21.646,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	001 - 001			0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							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)							11.842,61	82.775,26
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			7.748,00	42.512,78
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			326,38	2.114,74
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			3.768,23	38.147,74

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							5.445,45	54.800,31
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001 - 001		4.529,34	44.723,10
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		916,11	10.077,21
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							3.946,99	43.308,18
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		3.946,99	43.308,18
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							281,26	1.125,03
9010	9010	323237	IRRF- REINF		001 - 001		281,26	1.125,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.516,31	203.654,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.913.129,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.584,34
BRADESCO	237	002	115.704,99
TOTAL DO SALDO			120.289,33

TOTAL GERAL

2.033.419,14

Nova Nazaré, 30 de NOVEMBRO de 2023

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

28/11/2023 07:53:29

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	40.454,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	40.454,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.053,07 (+)
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		46.507,54
Total Bruto	40.454,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.930,16	Total de Descontos	9.930,16 (+)
Total Líquido	30.524,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.930,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
	10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	2.346,58	0,00	0,00	0,00	2.346,58		
	30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	3.706,49	0,00	0,00	0,00	3.706,49		
	Total	6.053,07	0,00	0,00	0,00	6.053,07		

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	11	271,00	32.925,82	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.072,71	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.076,29	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.783,35	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-1	1	0,00	1.596,30	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	7.528,65	
Salário Base			271,00	32.925,82	
Total			321,00	40.454,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	240,00	2.008,02	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,03	953,09	
920	IRRF - SALARIO	6	127,50	3.007,71	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.045,23	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			631,53	9.930,16	
Total			271,00	9.930,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	953,09
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.045,23
Total	3.998,32
Base de I.R.R.F.	39.381,76
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	32.925,82
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	11.174,10

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

28/11/2023 07:53:29

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,

21.751,72

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Mês/Ano

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

11/2023

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

28/11/2023 07:55:39

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/11/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS	01/03/2023	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.915,56	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	268,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.915,56	1.915,56	1.915,56	268,18	1.647,38
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.980,46	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	446,22
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	747,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	697,26
P 908	1/3 FERIAS	Férias	1.660,15	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	1.660,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.980,46	5.727,52	7.387,67	2.803,63	4.584,04
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	12.00D	1.277,04	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	366,39
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.596,30	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	178,78
P 905	FERIAS	Férias	2.128,40	D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	297,98
P 908	1/3 FERIAS	Férias	709,47	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	4.274,14
P 909	ABONO PECUNIARIO	Férias	1.300,69				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	Férias	433,56				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.405,44	2.873,34	7.445,46	5.117,29	2.328,17
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	222,31
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	24,46
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	246,77	2.413,73
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.375,29	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	332,54
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	593,82				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	2.969,11	332,54	2.636,57
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.96	286,16
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	65,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	351,73	2.840,87
98-1	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	02/05/2022	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	222,31
P 908	1/3 FERIAS	Férias	886,83	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	886,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	3.547,33	1.109,14	2.438,19
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2023

Página 2 de 2

28/11/2023 07:55:39

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/11/2023 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	19.00D	4.097,07	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	25/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	970,35	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20/120	1.155,32
P 905	FERIAS	Férias	4.312,71	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.133,73
P 908	1/3 FERIAS	Férias	1.437,57	D 921	IRRF - FERIAS	15.00	185,94
P 909	ABONO PECUNIARIO	Férias	2.635,54	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	573,59
P 910	1/3 FERIAS ABONO	Férias	878,51	D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	603,78
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	8.474,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.409,78	5.067,42	14.331,75	12.979,67	1.352,08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.366,93	39.381,76	56.837,90	26.313,59	30.524,31

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de

Página 1 de 1

27/11/2023 11:49:38

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

Total de Vencimentos	29.435,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.435,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.181,41 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		35.616,46
Total Bruto	29.435,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.763,81	Total de Descontos	5.763,81 (+)
Total Líquido	23.671,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.763,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

27/11/2023 11:46:21

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 30/11/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	339,92	2.805,81
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	322,81	2.822,92
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	942,91	2.202,82
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.269,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.92	423,59
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	213,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.269,21	4.269,21	4.269,21	637,12	3.632,09
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	25/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.355,71	1.790,02
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,38

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2023

Página 2 de 2

27/11/2023 11:46:21

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 30/11/2023 - 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	339,92	2.805,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
31-2	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2021	0001 - VEREADOR			
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34/46	885,43
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,92	280,54
				D 920 IRRF - SALARIO	7,50	42,27

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

Total Geral: 9

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2023

Férias

Página 1 de 1

23/11/2023 12:03:21

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002; Vínculo igual a 30

Total de Vencimentos	15.496,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.496,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.097,57 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		16.594,17
Total Bruto	15.496,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.087,70	Total de Descontos	1.087,70 (+)
Total Líquido	14.408,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.087,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		1.097,57	0,00	0,00	0,00	1.097,57
Total		1.097,57	0,00	0,00	0,00	1.097,57

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905	FERIAS	2	40,00	6.441,11	
908	1/3 FERIAS	3	70,00	3.807,19	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	3.936,23	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	1.312,07	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			132,00	15.496,60	
Total			132,00	15.496,60	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	185,94	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	2	28,00	901,76	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			43,00	1.087,70	
Total			132,00	1.087,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		901,76
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS		901,76
Total		6.441,11

Base de I.R.R.F.	6.441,11
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		6.441,11

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 1

23/11/2023 12:01:42

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 01/11/2023 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA

P 908 1/3 FERIAS 30 D 1.660,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,15	0,00	1.660,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR

P 905 FERIAS 20 D 2.128,40 D 947 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO 14,00 297,98
 P 908 1/3 FERIAS 20 D 709,47
 P 909 ABONO PECUNIARIO 10 D 1.300,69
 P 910 1/3 FERIAS ABONO 1/3 433,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.128,40	2.128,40	4.572,12	297,98	4.274,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 905 FERIAS 20 D 4.312,71 D 921 IRRF - FERIAS 15,00 185,94
 P 908 1/3 FERIAS 20 D 1.437,57 D 947 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO 14,00 603,78
 P 909 ABONO PECUNIARIO 10 D 2.635,54
 P 910 1/3 FERIAS ABONO 1/3 878,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.312,71	4.312,71	9.264,33	789,72	8.474,61

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.441,11	6.441,11	15.496,60	1.087,70	14.408,90