

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**

**Balancete
Financeiro**

Janeiro de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.673,84	167.673,84	ORÇAMENTÁRIA	98.230,41	98.230,41
CONSIGNACOES	12.808,14	12.808,14	01 Legislativa	98.230,41	98.230,41
9001 SEGURADO - INSS	3.411,75	3.411,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.566,71	7.566,71
9003 IRRF	993,97	993,97	CONSIGNACOES	7.566,71	7.566,71
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.974,79	4.974,79	9001 SEGURADO - INSS	3.145,11	3.145,11
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	916,11	9003 IRRF	993,97	993,97
9004 RPPS	2.414,56	2.414,56	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	916,11
9002 ISSQN	96,96	96,96	9004 RPPS	2.414,56	2.414,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	154.865,70	154.865,70	9002 ISSQN	96,96	96,96
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	154.865,70	154.865,70	Total ->	105.797,12	105.797,12
Total ->	167.673,84	167.673,84	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.876,72	61.876,72
TOTAL DA RECEITA	167.673,84	167.673,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	61.876,72	61.876,72
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.876,72	61.876,72
			TOTAL DA DESPESA	167.673,84	167.673,84

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 01/2022

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	6.867.969,00	6.867.969,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.695.050,63	1.695.050,63	0,00	0,00	1.695.050,63	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	0,00	0,00	108.522,67	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.695.050,63	1.695.050,63	6.867.969,00	6.867.969,00	0,00	5.172.918,37
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	1.695.050,63	1.695.050,63	0,00	1.586.527,96
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	0,00	108.522,67
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	1.695.050,63	1.695.050,63	0,00	1.586.527,96
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	108.522,67	108.522,67	0,00	10.292,26
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	0,00	98.230,41
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	108.522,67	108.522,67	0,00	10.292,26
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	0,00	98.230,41
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	10.976.559,91	10.976.559,91	10.976.559,91	10.976.559,91	8.671.542,30	8.671.542,30

17 de MARÇO de 2025.

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTE
045.437.831-90

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS
904.683.841-20

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2022

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	247.611,61	0,00	187.902,85	187.902,85	126.026,13	126.026,13	309.488,33	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.000,00	0,00	187.902,85	187.902,85	126.026,13	126.026,13	65.876,72	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	187.831,05	187.831,05	125.954,33	125.954,33	61.876,72	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	187.831,05	187.831,05	125.954,33	125.954,33	61.876,72	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	187.831,05	187.831,05	125.954,33	125.954,33	61.876,72	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	187.831,05	187.831,05	125.954,33	125.954,33	61.876,72	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.611,61	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	243.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.611,61	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	157.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	143.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.227,56	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,95
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,95
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	13.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,95
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	247.611,61	105.797,12	105.797,12	111.038,55	111.038,55	0,00	252.853,04
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	105.797,12	105.797,12	111.038,55	111.038,55	0,00	5.241,43
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	65.183,77	65.183,77	65.183,77	65.183,77	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	54.282,73	54.282,73	54.282,73	54.282,73	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.282,73	54.282,73	54.282,73	54.282,73	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	54.282,73	54.282,73	54.282,73	54.282,73	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	52.481,92	52.481,92	52.481,92	52.481,92	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.800,81	1.800,81	1.800,81	1.800,81	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.901,04	10.901,04	10.901,04	10.901,04	0,00	0,00
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00
SOMA:	247.611,61	247.611,61	293.699,97	293.699,97	237.064,68	237.064,68	309.488,33	252.853,04

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2022

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
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.846,64	23.846,64	23.846,64	23.846,64	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	23.846,64	23.846,64	23.846,64	23.846,64	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	23.846,64	23.846,64	23.846,64	23.846,64	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	23.046,64	23.046,64	23.046,64	23.046,64	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	23.046,64	23.046,64	23.046,64	23.046,64	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.766,71	16.766,71	22.008,14	22.008,14	0,00	5.241,43
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	7.566,71	7.566,71	12.808,14	12.808,14	0,00	5.241,43
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.152,15	5.152,15	10.393,58	10.393,58	0,00	5.241,43
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.152,15	5.152,15	10.393,58	10.393,58	0,00	5.241,43
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	4.236,04	4.236,04	4.502,68	4.502,68	0,00	266,64
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	916,11	916,11	5.890,90	5.890,90	0,00	4.974,79
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	247.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.611,61
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	247.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.611,61
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	247.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.611,61
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	4.944.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.774,68	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.944.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.774,68	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.213.425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213.425,49
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	5.213.425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213.425,49
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	21.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.039,20	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	21.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.039,20	0,00
SOMA:	247.611,61	247.611,61	391.930,38	391.930,38	237.064,68	237.064,68	407.718,74	252.853,04

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2022

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
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	0,00	0,00	98.230,41	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	73.183,77	73.183,77	0,00	0,00	73.183,77	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	54.282,73	54.282,73	0,00	0,00	54.282,73	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	26.623,39	26.623,39	0,00	0,00	26.623,39	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	26.623,39	26.623,39	0,00	0,00	26.623,39	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	26.623,39	26.623,39	0,00	0,00	26.623,39	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.822,58	24.822,58	0,00	0,00	24.822,58	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.800,81	1.800,81	0,00	0,00	1.800,81	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	27.659,34	27.659,34	0,00	0,00	27.659,34	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	27.659,34	27.659,34	0,00	0,00	27.659,34	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	27.659,34	27.659,34	0,00	0,00	27.659,34	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	27.659,34	27.659,34	0,00	0,00	27.659,34	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.901,04	10.901,04	0,00	0,00	10.901,04	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00	2.414,56	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00	2.414,56	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00	2.414,56	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.486,48	8.486,48	0,00	0,00	8.486,48	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.486,48	8.486,48	0,00	0,00	8.486,48	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	8.486,48	8.486,48	0,00	0,00	8.486,48	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON:	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	24.046,64	24.046,64	0,00	0,00	24.046,64	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	23.974,84	23.974,84	0,00	0,00	23.974,84	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.970,09	2.970,09	0,00	0,00	2.970,09	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.970,09	2.970,09	0,00	0,00	2.970,09	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	546,09	546,09	0,00	0,00	546,09	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	20.004,75	20.004,75	0,00	0,00	20.004,75	0,00
SOMA:	247.611,61	247.611,61	391.930,38	391.930,38	237.064,68	237.064,68	407.718,74	252.853,04

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2022

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
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.004,75	20.004,75	0,00	0,00	20.004,75	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	0,00	0,00	2.305,10	2.305,10	0,00	0,00	2.305,10	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	349,65	349,65	0,00	0,00	349,65	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	154.865,70	154.865,70	0,00	154.865,70
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	154.865,70	154.865,70	0,00	154.865,70
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	154.865,70	154.865,70	0,00	154.865,70
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	154.865,70	154.865,70	0,00	154.865,70
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	154.865,70	154.865,70	0,00	154.865,70
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	154.865,70	154.865,70	0,00	154.865,70
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	154.865,70	154.865,70	0,00	154.865,70
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	0,00	0,00	8.671.542,30	8.671.542,30	0,00	0,00	8.671.542,30	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	6.867.969,00	6.867.969,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	0,00	0,00	6.867.969,00	6.867.969,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	6.867.969,00	6.867.969,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.803.573,30	1.803.573,30	0,00	0,00	1.803.573,30	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.803.573,30	1.803.573,30	0,00	0,00	1.803.573,30	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.695.050,63	1.695.050,63	0,00	0,00	1.695.050,63	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.695.050,63	1.695.050,63	0,00	0,00	1.695.050,63	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.695.050,63	1.695.050,63	0,00	0,00	1.695.050,63	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	0,00	0,00	108.522,67	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	0,00	0,00	108.522,67	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	0,00	0,00	108.522,67	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	0,00	0,00	108.522,67	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	0,00	2.305.017,61	2.305.017,61	10.976.559,91	10.976.559,91	0,00	8.671.542,30
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.803.573,30	1.803.573,30	8.671.542,30	8.671.542,30	0,00	6.867.969,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	1.803.573,30	1.803.573,30	8.671.542,30	8.671.542,30	0,00	6.867.969,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.695.050,63	1.695.050,63	6.867.969,00	6.867.969,00	0,00	5.172.918,37
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	1.695.050,63	1.695.050,63	0,00	1.586.527,96
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	0,00	108.522,67
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	501.444,31	501.444,31	2.305.017,61	2.305.017,61	0,00	1.803.573,30
SOMA:	247.611,61	247.611,61	11.368.490,29	11.368.490,29	11.368.490,29	11.368.490,29	9.079.261,04	9.079.261,04

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2022

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
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	501.444,31	501.444,31	2.305.017,61	2.305.017,61	0,00	1.803.573,30
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	304.983,49	304.983,49	2.000.034,12	2.000.034,12	0,00	1.695.050,63
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	108.522,67	108.522,67	1.695.050,63	1.695.050,63	0,00	1.586.527,96
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	196.460,82	196.460,82	304.983,49	304.983,49	0,00	108.522,67
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	108.522,67	108.522,67	0,00	10.292,26
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	0,00	98.230,41
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	196.460,82	196.460,82	304.983,49	304.983,49	0,00	108.522,67
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	196.460,82	196.460,82	304.983,49	304.983,49	0,00	108.522,67
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	196.460,82	196.460,82	304.983,49	304.983,49	0,00	108.522,67
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	108.522,67	108.522,67	0,00	10.292,26
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	0,00	98.230,41
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.500,00	0,00	309.005,90	309.005,90	27.723,92	27.723,92	286.781,98	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	5.500,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.500,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.500,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	195.397,76	195.397,76	27.723,92	27.723,92	167.673,84	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	195.397,76	195.397,76	27.723,92	27.723,92	167.673,84	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	195.397,76	195.397,76	27.723,92	27.723,92	167.673,84	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	167.456,20	167.456,20	12.590,50	12.590,50	154.865,70	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	27.941,56	27.941,56	15.133,42	15.133,42	12.808,14	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	12.808,14	12.808,14	0,00	0,00	12.808,14	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	0,00	0,00	12.808,14	12.808,14	0,00	0,00	12.808,14	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	0,00	0,00	12.808,14	12.808,14	0,00	0,00	12.808,14	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	5.500,00	470.487,95	470.487,95	751.769,93	751.769,93	0,00	286.781,98
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.500,00	16.850,00	16.850,00	117.650,00	117.650,00	0,00	106.300,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.500,00	16.850,00	16.850,00	117.650,00	117.650,00	0,00	106.300,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.500,00	16.850,00	16.850,00	117.650,00	117.650,00	0,00	106.300,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	16.850,00	16.850,00	117.650,00	117.650,00	0,00	106.300,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00	117.650,00	117.650,00	0,00	100.800,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00	100.800,00	100.800,00	0,00	83.950,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SOMA:	253.111,61	253.111,61	12.147.984,14	12.147.984,14	12.147.984,14	12.147.984,14	9.366.043,02	9.366.043,02

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2022

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
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	446.071,24	446.071,24	613.745,08	613.745,08	0,00	167.673,84
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	446.071,24	446.071,24	613.745,08	613.745,08	0,00	167.673,84
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	446.071,24	446.071,24	613.745,08	613.745,08	0,00	167.673,84
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	234.477,00	234.477,00	280.820,03	280.820,03	0,00	46.343,03
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	234.477,00	234.477,00	280.820,03	280.820,03	0,00	46.343,03
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	108.522,67	108.522,67	0,00	10.292,26
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	108.522,67	108.522,67	0,00	10.292,26
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	113.363,83	113.363,83	118.605,26	118.605,26	0,00	5.241,43
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	0,00	15.133,42	15.133,42	20.374,85	20.374,85	0,00	5.241,43
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	0,00	0,00	105.797,12	105.797,12	0,00	105.797,12
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230,41	98.230,41	0,00	98.230,41
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,71	7.566,71	0,00	7.566,71
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	7.566,71	7.566,71	20.374,85	20.374,85	0,00	12.808,14
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	7.566,71	7.566,71	20.374,85	20.374,85	0,00	12.808,14
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	0,00	7.566,71	7.566,71	20.374,85	20.374,85	0,00	12.808,14
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	7.566,71	7.566,71	12.808,14	12.808,14	0,00	5.241,43
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,71	7.566,71	0,00	7.566,71
TOTAL GERAL:	253.111,61	253.111,61	12.147.984,14	12.147.984,14	12.147.984,14	12.147.984,14	9.366.043,02	9.366.043,02

17 de MARÇO de 2025.

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTE
045.437.831-90

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS
904.683.841-20

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
Função	01	Legislativa	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
Elemento	00	A DEFINIR	1.695.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.050,63
Catec	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	FICHA	4 3.1.90.00.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	FICHA	5 3.1.90.00.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Catec	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	695.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.050,63
	FICHA	3 3.3.90.00.00	695.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.050,63
Catec	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA	2 4.4.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	0,00	54.282,73	54.282,73	54.282,73	54.282,73	54.282,73	54.282,73	0,00	-54.282,73
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	24.822,58	24.822,58	24.822,58	24.822,58	24.822,58	24.822,58	0,00	-24.822,58
	FICHA	4 3.1.90.00.00	0,00	24.822,58	24.822,58	24.822,58	24.822,58	24.822,58	24.822,58	0,00	-24.822,58
Catec	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	1.800,81	1.800,81	1.800,81	1.800,81	1.800,81	1.800,81	0,00	-1.800,81
	FICHA	4 3.1.90.00.00	0,00	1.800,81	1.800,81	1.800,81	1.800,81	1.800,81	1.800,81	0,00	-1.800,81
Catec	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	0,00	27.659,34	27.659,34	27.659,34	27.659,34	27.659,34	27.659,34	0,00	-27.659,34
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	27.659,34	27.659,34	27.659,34	27.659,34	27.659,34	27.659,34	0,00	-27.659,34
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.901,04	10.901,04	10.901,04	10.901,04	10.901,04	10.901,04	0,00	-10.901,04
Catec	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER AL DE PREV. SOCIAL	0,00	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	0,00	-8.486,48
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	8.486,48	0,00	-8.486,48
Catec	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL ATIVO-PLANO PREVI	0,00	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	0,00	-2.414,56
	FICHA	4 3.1.90.00.00	0,00	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	2.414,56	0,00	-2.414,56
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Catec	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	-71,80
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	-71,80
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	-71,80
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00	-2.424,00
Catec	3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
Catec	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	26.293,10	26.293,10	16.000,84	16.000,84	16.000,84	16.000,84	10.292,26	-26.293,10
Catec	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX CETO DE ENGENHARIA E AFIN	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	-12.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página 2

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
Função	01	Legislativa	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	26.293,10	26.293,10	16.000,84	16.000,84	16.000,84	16.000,84	10.292,26	-26.293,10
Catec	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.305,10	2.305,10	2.305,10	2.305,10	2.305,10	2.305,10	0,00	-2.305,10
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	2.305,10	2.305,10	2.305,10	2.305,10	2.305,10	2.305,10	0,00	-2.305,10
Catec	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00	546,09	546,09	546,09	546,09	6.453,91	-7.000,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	7.000,00	7.000,00	546,09	546,09	546,09	546,09	6.453,91	-7.000,00
Catec	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.188,00	4.188,00	349,65	349,65	349,65	349,65	3.838,35	-4.188,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	4.188,00	4.188,00	349,65	349,65	349,65	349,65	3.838,35	-4.188,00
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	-4.550,00
Catec	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
Catec	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	FICHA	3 3.3.90.00.00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
TOTAL			1.695.050,63	108.522,67	108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41	98.230,41	10.292,26	1.586.527,96

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

JANEIRO (DE 01/01/2022 A 31/01/2022)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

Controle Extra: 7001 - REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
323708

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
19/01/2022	Transferencia entre entidades. REC 1	0,00	154.865,70	154.865,70	1
	Saldo Atual . . .	0,00	154.865,70	154.865,70	

Controle Extra: 9001 - SEGURADO - INSS
323226 21881010300

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 2/1/OR REC 10	0,00	637,63	637,63	1
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 1/1/OR REC 6	0,00	2.507,48	3.145,11	1
25/01/2022	Receita Desc. Emp. 19/1/OR REC 15	0,00	133,32	3.278,43	1
25/01/2022	Receita Desc. Emp. 18/1/OR REC 17	0,00	133,32	3.411,75	1
31/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EMP 6/1	3.145,11	0,00	266,64	1
	Saldo Atual . . .	3.145,11	3.411,75	266,64	

Controle Extra: 9002 - ISSQN
323236 21881010300

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
25/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE EMP 1/1	96,96	0,00	-96,96	1
25/01/2022	Receita Desc. Emp. 19/1/OR REC 14	0,00	48,48	-48,48	1
25/01/2022	Receita Desc. Emp. 18/1/OR REC 16	0,00	48,48	0,00	1
	Saldo Atual . . .	96,96	96,96	0,00	

Controle Extra: 9003 - IRRF
323228 21881010300

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 1/1/OR REC 7	0,00	461,16	461,16	1
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 2/1/OR REC 11	0,00	532,81	993,97	1
25/01/2022	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE EMP 2/1	993,97	0,00	0,00	1
	Saldo Atual . . .	993,97	993,97	0,00	

Controle Extra: 9004 - RPPS
323235 21882010100

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 2/1/OR REC 12	0,00	2.162,45	2.162,45	1
25/01/2022	Receita Desc. Emp. 15/1/OR REC 13	0,00	252,11	2.414,56	1
31/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR EMP 4/1	2.162,45	0,00	252,11	1

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

JANEIRO (DE 01/01/2022 A 31/01/2022)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 2

Controle Extra: 9004 - RPPS
323235 21882010100

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
31/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR EMP 5/1	252,11	0,00	0,00	1
	Saldo Atual . . .	2.414,56	2.414,56	0,00	

Controle Extra: 9005 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
323231 21881011500

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 2/1/OR REC 8	0,00	1.535,49	1.535,49	1
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 1/1/OR REC 5	0,00	3.439,30	4.974,79	1
	Saldo Atual . . .	0,00	4.974,79	4.974,79	

Controle Extra: 9006 - SALARIO FAMILIA
323234 11381080000

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
	Saldo Atual . . .	0,00	0,00	0,00	

Controle Extra: 9007 - SALARIO MATERNIDADE
323233 11381090000

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
	Saldo Atual . . .	0,00	0,00	0,00	

Controle Extra: 9008 - CONSIGNADO BRADESCO
323232 21881011500

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 2/1/OR REC 9	0,00	916,11	916,11	1
25/01/2022	BANCO BRADESCO EMP 3/1	916,11	0,00	0,00	1
	Saldo Atual . . .	916,11	916,11	0,00	

Controle Extra: 9009 - GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO
323302 11382170001

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

JANEIRO (DE 01/01/2022 A 31/01/2022)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Página 3

Controle Extra: 9009 - GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO
323302 11382170001

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
	Saldo Atual . . .	0,00	0,00	0,00	
	Saldo Geral . . .	0	7.566,71	167.673,84	160.107,13

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

JANEIRO (DE 01/01/2022 A 31/01/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				0,00	167.673,84	7.566,71	160.107,13	0,00	4.974,79	155.132,34
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA		0,00	154.865,70	0,00	154.865,70	0,00	0,00	154.865,70
9001	1	SEGURADO - INSS	21881010300	0,00	3.411,75	3.145,11	266,64	0,00	0,00	266,64
9002	1	ISSQN	21881010300	0,00	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	21881010300	0,00	993,97	993,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	21882010100	0,00	2.414,56	2.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500	0,00	4.974,79	0,00	4.974,79	0,00	4.974,79	0,00
9006	1	SALARIO FAMILIA	11381080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	11381090000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	21881011500	0,00	916,11	916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	11382170001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	167.673,84	7.566,71	160.107,13	0,00	4.974,79	155.132,34

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2022

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	56.901,93
1	BRADESCO	BRADESCO	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)	4.974,79
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
TOTAL GERAL												61.876,72

Nova Nazaré, 31 de JANEIRO de 2022

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTE

LAURO JOSE DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 006306/MT

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 56.901,93

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 56.901,93

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTE
045.437.831-90

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS
904.683.841-20

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 31/01/2022 - 11h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	56.901,93	56.901,93

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				131.564,42
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096229		-131.564,42	0,00
19/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3306581	154.865,70		154.865,70
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	100023		-50,60	154.815,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291221		-9,00	154.806,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291221		-9,00	154.797,10
20/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	231		-2.305,10	152.492,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4214076		-1.000,00	151.492,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4214096		-2.647,35	148.844,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4214160		-2.343,73	146.500,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4214162		-2.647,35	143.853,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4214185		-1.000,00	142.853,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA FERREIRA	4214190		-2.053,55	140.800,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	4214194		-3.009,27	137.790,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4214200		-1.000,00	136.790,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4214207		-1.000,00	135.790,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMAR DE OLIVEIRA	4214240		-2.761,30	133.029,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4236610		-1.776,14	131.253,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	4264157		-1.030,20	130.223,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4264220		-48,48	130.174,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4264221		-48,48	130.126,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IANDER DOS SANTOS C.	4325325		-71,80	130.054,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096821		-1.614,45	128.439,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096825		-2.633,13	125.806,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096836		-2.647,35	123.159,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096839		-2.280,33	120.879,09
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096843		-2.661,57	118.217,52
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096853		-1.000,00	117.217,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096854		-1.000,00	116.217,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096859		-1.000,00	115.217,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS XAVIER DE	1096861		-1.000,00	114.217,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096863		-1.000,00	113.217,52
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096866		-2.053,55	111.163,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096868		-1.397,53	109.766,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096872		-1.998,90	107.767,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096879		-3.095,01	104.672,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096883		-2.668,98	102.003,55
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096890		-1.548,70	100.454,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINEZ DE PAULA SILVA	1096909		-1.030,20	99.424,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096921		-800,00	98.624,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214076		-11,05	98.613,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214096		-11,05	98.602,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214160		-11,05	98.591,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214162		-11,05	98.580,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214185		-11,05	98.569,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214190		-11,05	98.558,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214194		-11,05	98.547,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214200		-11,05	98.536,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214207		-11,05	98.525,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214240		-11,05	98.514,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4236610		-11,05	98.503,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4264157		-11,05	98.492,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4264220		-11,05	98.481,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4264221		-11,05	98.469,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4325325		-11,05	98.458,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-437,12	98.021,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-108,97	97.912,81
25/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	232		-500,00	97.412,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SECCHI SOCIEDADE IND	7485932		-5.000,00	92.412,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E V SOARES ASSESSORI	7670369		-3.800,00	88.612,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	7670389		-993,97	87.618,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMAR DE OLIVEIRA	7908830		-200,00	87.418,84
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7670367		-49,00	87.369,84
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7670404		-4.974,79	82.395,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096480		-663,99	81.731,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096483		-252,12	81.478,94
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292947		-4.050,00	77.428,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7485932		-11,05	77.417,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7670367		-11,05	77.406,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7670369		-11,05	77.395,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7670389		-11,05	77.384,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7670404		-11,05	77.373,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7908830		-11,05	77.362,64
26/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292111		-2.500,00	74.862,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3292114		-1.500,00	73.362,64
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	5204862	2.500,00		75.862,64
	AG03292MAQ025204SEQ04862				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292613		-2.500,00	73.362,64
	W V DOS REIS ME				
Total			157.365,70	-215.567,48	73.362,64

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				73.362,64
31/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194439		-11.631,59	61.731,05
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096770		-4.324,90	57.406,15
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096772		-504,22	56.901,93
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N				
Total			0,00	-16.460,71	56.901,93

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/01/2022 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 4.974,79

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 4.974,79

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTE
045.437.831-90

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS
904.683.841-20

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 31/01/2022 - 11:31

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.974,79 C
03/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.974,79 D	0,00 C
25/01/2022	000237	CRED TED	49,00 C	49,00 C
25/01/2022	000237	CRED TED	4.974,79 C	5.023,79 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.974,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 01/2022

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R\$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						4.974,79	0,00	4.974,79
			1	1	500	0	001	001	4.974,79	0,00	4.974,79
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						56.901,93	0,00	56.901,93
			1	1	500	0	001	001	56.901,93	0,00	56.901,93
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
Totais:									61.876,72	0,00	61.876,72
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	61.876,72	0,00	61.876,72
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
Totais:									61.876,72	0,00	61.876,72

17 de MARÇO de 2025.

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTE
045.437.831-90

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS
904.683.841-20

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JANEIRO DE 2022

Página 1
13/03/2025 11:3

NEMPG DATAE	TPEM	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
1 20/01/2022	OR	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	27.659,34
2 20/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	24.822,58
3 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
4 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	1.000,00
5 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARV	1.000,00
6 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	1.000,00
7 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	1.000,00
8 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	1.000,00
9 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER D	1.000,00
10 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	1.000,00
11 20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SI	1.000,00
12 21/01/2022	ES	3	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	7.000,00
13 21/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERV	500,00
14 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	SECCHI SOCIEDADE INDIVIDU	5.000,00
15 25/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	1.800,81
16 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQL	200,00
17 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	IANDERDOS SANTOS DE CAF	71,80
18 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.212,00
19 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.212,00
20 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GON	800,00
21 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	2.305,10
22 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	4.050,00
23 25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	E. V. SOARES ASSESSORIA E	3.800,00
24 26/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.500,00
25 26/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	1.500,00
26 26/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.162,45
27 31/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	252,11
28 31/01/2022	OR	5	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	8.486,48
29 31/01/2022	GL	3	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588,00
30 31/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	3.600,00
Total Geral: 30 Total VADEM:					108.522,67

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JANEIRO DE 2022

Página 1
13/03/2025 11:02

NEMPG	DATAE	TPEM	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
1	20/01/2022	OR	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27.659,34
2	20/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	24.822,58
3	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
4	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1.000,00
5	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	1.000,00
6	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	1.000,00
7	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
8	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
9	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	1.000,00
10	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
11	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
12	21/01/2022	ES	3	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	108,97
12	21/01/2022	ES	3	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	437,12
13	21/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
14	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	SECCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
15	25/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	1.800,81
16	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
17	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME	71,80
18	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.212,00
19	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.212,00
20	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00
21	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	2.305,10
22	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT	4.050,00
23	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	3.800,00
24	26/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.500,00
25	26/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT	1.500,00
26	26/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.162,45
27	31/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	252,11
28	31/01/2022	OR	5	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.486,48
29	31/01/2022	GL	3	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
30	31/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	300,65
Total Geral: 31 Total VALIQ:						98.230,41

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JANEIRO DE 2022

Página 1
13/03/2025 11:2

NEMPG	DATAE	TPEM	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
1	20/01/2022	OR	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27.659,34
2	20/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	24.822,58
3	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
4	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1.000,00
5	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	1.000,00
6	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	1.000,00
7	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
8	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
9	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	1.000,00
10	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
11	20/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
12	21/01/2022	ES	3	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	108,97
12	21/01/2022	ES	3	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	437,12
13	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
14	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	SECCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
15	25/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	1.800,81
16	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
17	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME	71,80
18	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.212,00
19	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.212,00
20	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	800,00
21	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	2.305,10
22	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.050,00
23	25/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	3.800,00
24	26/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.500,00
25	26/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	1.500,00
26	31/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	2.162,45
27	31/01/2022	OR	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	252,11
28	31/01/2022	OR	5	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	8.486,48
29	31/01/2022	GL	3	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
30	31/01/2022	OR	3	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	300,65
Total Geral:		31	Total VAPAG:			98.230,41

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	OR	20/01/2022	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	27.659,34	0,00	0,00	27.659,34	0,00	27.659,34	0,00
00002	OR	20/01/2022	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	24.822,58	0,00	0,00	24.822,58	0,00	24.822,58	0,00
00003	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00004	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00005	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00006	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00007	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00008	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00009	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00010	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00011	OR	20/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00012	ES	21/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	7.000,00	0,00	292,44	6.707,56	0,00	6.707,56	0,00
00013	OR	21/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.04	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00014	OR	25/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	SECCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00015	OR	25/01/2022	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	EDSON IUEN	1.800,81	0,00	0,00	1.800,81	0,00	1.800,81	0,00
00016	OR	25/01/2022	0003	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
00017	OR	25/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	IANDERDOS SANTOS DE CARVALI	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
00018	OR	25/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00019	OR	25/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
00020	OR	25/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALV	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00021	OR	25/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	2.305,10	0,00	0,00	2.305,10	0,00	2.305,10	0,00
00022	OR	25/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.01	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
00023	OR	25/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFOI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00024	OR	26/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	W V DOS REIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00025	OR	26/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.33	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00026	OR	26/01/2022	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.162,45	0,00	0,00	2.162,45	0,00	2.162,45	0,00
00027	OR	31/01/2022	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	252,11	0,00	0,00	252,11	0,00	252,11	0,00
00028	OR	31/01/2022	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	8.486,48	0,00	0,00	8.486,48	0,00	8.486,48	0,00
00029	GL	31/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
00030	OR	31/01/2022	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											108.522,67	0,00	292,44	108.230,23	0,00	108.230,23	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					98.230,41
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.183,77	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.183,77		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		54.282,73			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	24.822,58				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.800,81				
3 1 90 11 52	SUBSÍDIOS(RGPS)	27.659,34				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.901,04			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	8.486,48				
3 1 90 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.414,56				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.046,64	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.046,64		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	1.000,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		71,80			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,80				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.424,00			
3 3 90 36 19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.212,00				
3 3 90 36 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF	1.212,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		16.000,84			
3 3 90 39 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	12.800,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.305,10				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	546,09				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,65				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.550,00			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	4.050,00				
3 3 90 40 04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	500,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.000,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	9.000,00				
TOTAL						98.230,41

TIT

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTEGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRALAURO JOSE DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 006306/MT

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.695.050,63	108.522,67	98.230,41	10.292,26
010114	Câmara Municipal				108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41

01.031.0001.0557.0000					CONTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA CAMARA DE VEREADORES			
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1006.0000					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE			
002	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000					MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL			
003	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			695.050,63	43.338,90	33.046,64	10.292,26
					43.338,90	33.046,64	33.046,64	33.046,64
01.031.0001.3036.0000					Vencimentos e Vantagens fixas			
004	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00	29.037,95	29.037,95	0,00
					29.037,95	29.037,95	29.037,95	29.037,95
01.031.0001.3037.0000					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM O PLENÁRIO			
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00	36.145,82	36.145,82	0,00
					36.145,82	36.145,82	36.145,82	36.145,82

TOTAL DO PODER					1.695.050,63	108.522,67	98.230,41	10.292,26
PODER LEGISLATIVO					108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.695.050,63	108.522,67	98.230,41	10.292,26
					108.522,67	98.230,41	98.230,41	98.230,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	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
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							4.236,04	4.236,04
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			3.145,11	3.145,11
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			96,96	96,96
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			993,97	993,97
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							916,11	916,11
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			0,00	0,00
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	916,11
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							2.414,56	2.414,56
9004	9004	323235	RPPS	001 - 001			2.414,56	2.414,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.566,71	7.566,71

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								105.797,12
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CAIXA ECONOMICA		104	003	4.974,79				
BRADESCO		237	002	56.901,93				
TOTAL DO SALDO								61.876,72

TOTAL GERAL

167.673,84

Nova Nazaré, 31 de JANEIRO de 2022

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTE_____
LAURO JOSE DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 006306/MT_____
GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA_____
GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 01/2022

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000016	25/01/2022	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	DESPESA EMPENHADA REFERENT E A DIARIA PARA O SERVIDOR ROS EMAR IR A AGUA BOA	25/01/2022 à 25/01/2022	1
000020	25/01/2022	800,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	GOIANIA	DESPESA EMPENHADA REFERENT E A DIARIA PARA O PRESIDENTE IR A GOIANIA PARTICIPAR DE REUNIO ES	20/01/2022 à 21/01/2022	2

17 de MARÇO de 2025.

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
PRESIDENTE
045.437.831-90

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS
904.683.841-20

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2022

Todas as Referências

Página 1 de 2

17/03/2025 09:56:02

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	54.282,73	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	54.282,73 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	10.149,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			64.432,33
Total Bruto	54.282,73	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.444,54	Total de Descontos	12.444,54 (+)
Total Líquido	41.838,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.444,54
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		7.735,04	0,00	0,00	0,00	7.735,04
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		2.414,56	0,00	0,00	0,00	2.414,56
Total		10.149,60	0,00	0,00	0,00	10.149,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	18	480,00	52.406,18	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	25,00	450,20	
012	GRATIFICAÇÃO PORTARIA 05/2021	1	0,00	1.038,00	
017	ADICIONAL POR PARTIC. FISCAL DE	1	0,00	388,35	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		25,00	1.876,55	
	Salário Base		480,00	52.406,18	
Total			505,00	54.282,73	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6	335,00	4.974,79	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	106,64	3.145,11	
920	IRRF - SALARIO	15	142,50	993,97	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	70,00	2.162,45	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	252,11	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		800,14	12.444,54	
Total			480,00	12.444,54	

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	3.145,11
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	2.414,56
Total	5.559,67
Base de I.R.R.F.	52.406,18
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	52.406,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2022

Todas as Referências

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

17/03/2025 09:56:02

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.159,34
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	17.246,84

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2022

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2025 09:58:42

Data Pagamento: 20/01/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 11/24 317,84 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.92 263,71 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 30,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
		Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96
			Descontos 612,23
			Líquido 2.343,73
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.709,68	D 920 IRRF - SALARIO 15.00 95,31 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 519,36
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.709,68
		Base IRRF 3.709,68	Proventos 3.709,68
			Descontos 614,67
			Líquido 3.095,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
96-1	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	15/03/2021	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.212,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 5/60 682,79
P 012	GRATIFICAÇÃO PORTARIA 05/2021	1.00 1.038,00	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 169,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 2.250,00
			Descontos 852,47
			Líquido 1.397,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-2	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	01/03/2021	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.250,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.19 184,32 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 12,13
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.250,00
		Base IRRF 2.250,00	Proventos 2.250,00
			Descontos 196,45
			Líquido 2.053,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.800,81	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 252,11
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00 450,20	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,81
		Base IRRF 1.800,81	Proventos 2.251,01
			Descontos 252,11
			Líquido 1.998,90
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.92 263,71 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
		Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96
			Descontos 308,61
			Líquido 2.647,35
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.92 263,71 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 30,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
		Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96
			Descontos 294,39
			Líquido 2.661,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2022

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2025 09:58:42

Data Pagamento: 20/01/2022 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	263,71
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	44,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	308,61	2.647,35
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ			04/01/2021	0009 - TESOUREIRO		
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO			01/01/2021	0001 - VEREADOR		
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	263,71
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	322,83	2.633,13
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
87-2	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES			01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA		
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.011,66	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12/46	1.203,13
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.92	397,80
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	130,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.011,66	4.011,66	4.011,66	1.731,33	2.280,33
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO			01/01/2021	0001 - VEREADOR		
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	263,71
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	44,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.341,51	1.614,45
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO			01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO		
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.839,97	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3/120	852,70
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	300,40
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	677,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.839,97	4.839,97	4.839,97	1.830,70	3.009,27
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL			01/01/2021	0001 - VEREADOR		
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	263,71
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	44,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	308,61	2.647,35
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
31-2	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA			01/01/2021	0001 - VEREADOR		

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2022

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2025 09:58:42

Data Pagamento: 20/01/2022 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	263,71
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.179,82	1.776,14

Matricula
15-1

Nome do Trabalhador
ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Admissão
01/07/2004

Cargo
0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.883,57	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	29	663,99
P 017	ADICIONAL POR PARTIC. FISCAL DE	1.00	388,35	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	18	252,12
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	50,81
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	543,70
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.883,57	3.883,57	4.271,92	1.510,62	2.761,30

Matricula
97-0

Nome do Trabalhador
TALITA TRISTAO TEODORO

Admissão
01/02/2021

Cargo
0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	184,32
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	196,45	2.053,55

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano**01/2022**

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2025 09:58:42

Data Pagamento: 20/01/2022 - Fechamento 13º Salário

Matrícula 21-1	Nome do Trabalhador EDSON IUEN			Admissão 02/01/2008	Cargo 0005 - VIGIA		
P 001	SUBSÍDIO	12/12	1.800,81	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	252,11
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,81	Base IRRF 1.800,81	Proventos 1.800,81	Descontos 252,11	Líquido 1.548,70
Total Geral: 18							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 52.406,18	Base IRRF 52.406,18	Proventos 54.282,73	Descontos 12.444,54	Líquido 41.838,19