

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

Agosto de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.168,32	1.586.980,13	ORÇAMENTÁRIA	163.917,72	1.296.768,79
<u>CONSIGNACOES</u>	20.606,72	153.807,70	01 Legislativa	163.917,72	1.296.768,79
9001 SEGURADO - INSS	4.704,19	34.070,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.579,64	149.220,00
9003 IRRF	4.270,51	33.144,92	<u>CONSIGNACOES</u>	20.579,64	149.220,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	36.234,72	9001 SEGURADO - INSS	4.704,19	34.070,94
9008 CONSIGNADO BRADESCO	252,12	6.000,90	9003 IRRF	4.270,51	33.144,92
9007 SALARIO MATERNIDADE	2.528,75	7.586,25	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	31.705,38
9004 RPPS	4.047,73	35.310,54	9008 CONSIGNADO BRADESCO	252,12	6.000,90
9002 ISSQN	247,00	1.193,20	9007 SALARIO MATERNIDADE	2.528,75	7.586,25
9010 IRRF- REINF	27,08	266,23	9004 RPPS	4.047,73	35.310,54
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	193.561,60	1.433.172,43	9002 ISSQN	247,00	1.193,20
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	193.561,60	1.433.172,43	9010 IRRF- REINF		207,87
Total ->	214.168,32	1.586.980,13	Total ->	184.497,36	1.445.988,79
=> SALDO ANTERIOR	111.320,38	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	140.991,34	140.991,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	111.320,38		BANCO CONTA MOVIMENTO	140.991,34	140.991,34
Total SALDO ANTERIOR	111.320,38	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	140.991,34	140.991,34
TOTAL DA RECEITA	325.488,70	1.586.980,13	TOTAL DA DESPESA	325.488,70	1.586.980,13

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 08/2024

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	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.275.092,85	0,00	140.654,18	1.415.747,03	0,00	0,00	1.415.747,03	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	275.000,00	2.575.780,06	275.000,00	275.000,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.025.687,21	415.654,18	1.690.747,03	275.000,00	2.575.780,06	0,00	885.033,03
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.175.681,96	0,00	0,00	140.654,18	1.415.747,03	0,00	3.316.336,14
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.025.687,21	415.654,18	1.690.747,03	275.000,00	2.575.780,06	0,00	885.033,03
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	142.241,56	163.917,72	1.296.769,01	140.654,18	1.415.747,03	0,00	118.978,02
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,22	163.917,72	1.296.768,79	163.917,72	1.296.769,01	0,00	0,22
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.132.851,07	0,00	0,00	163.917,72	1.296.768,79	0,00	1.296.768,79
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	142.241,56	163.917,72	1.296.769,01	140.654,18	1.415.747,03	0,00	118.978,02
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,22	163.917,72	1.296.768,79	163.917,72	1.296.769,01	0,00	0,22
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.132.851,07	0,00	0,00	163.917,72	1.296.768,79	0,00	1.296.768,79
TOTAL GERAL:	17.938.250,50	17.938.250,50	2.727.633,42	15.685.876,81	2.727.633,42	15.685.876,81	18.628.904,68	18.628.904,68

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2024

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	461.743,59	0,00	262.620,30	1.958.063,59	236.776,47	1.836.535,50	487.587,42	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	134.140,18	0,00	262.580,69	1.946.695,98	232.909,73	1.805.704,64	163.811,14	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.320,38	0,00	259.911,94	1.926.454,53	230.240,98	1.785.463,19	140.991,34	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.320,38	0,00	259.911,94	1.926.454,53	230.240,98	1.785.463,19	140.991,34	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.320,38	0,00	259.911,94	1.926.454,53	230.240,98	1.785.463,19	140.991,34	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	111.320,38	0,00	259.911,94	1.926.454,53	230.240,98	1.785.463,19	140.991,34	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	7.586,25	2.528,75	7.586,25	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	7.586,25	2.528,75	7.586,25	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	7.586,25	2.528,75	7.586,25	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	7.586,25	2.528,75	7.586,25	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	140,00	12.655,20	140,00	12.655,20	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	140,00	12.655,20	140,00	12.655,20	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	140,00	12.655,20	140,00	12.655,20	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	140,00	8.266,95	140,00	8.266,95	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	4.388,25	0,00	4.388,25	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	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	327.603,41	0,00	39,61	11.367,61	3.866,74	30.830,86	323.776,28	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	327.603,41	0,00	39,61	11.367,61	3.866,74	30.830,86	323.776,28	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	261.894,68	0,00	0,00	11.328,00	2.746,00	22.184,73	259.148,68	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	261.894,68	0,00	0,00	11.328,00	2.746,00	22.184,73	259.148,68	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.844,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	16.644,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	198.974,29	0,00	0,00	11.328,00	2.546,00	21.984,73	196.428,29	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.866,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	35.341,27	39,61	39,61	1.120,74	8.646,13	0,00	36.422,40
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	35.341,27	39,61	39,61	1.120,74	8.646,13	0,00	36.422,40
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	35.164,27	39,61	39,61	1.111,89	8.575,33	0,00	36.236,55
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	177,00	0,00	0,00	8,85	70,80	0,00	185,85
SOMA:	461.743,59	370.620,17	444.588,91	3.396.466,13	418.772,16	3.279.525,96	487.587,42	370.647,25

03

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2024

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	370.620,17	181.968,61	1.438.402,54	181.995,69	1.442.990,46	0,00	370.647,25
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.560,84	181.968,61	1.438.402,54	181.995,69	1.442.990,46	0,00	4.587,92
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	93.559,11	759.200,57	93.559,11	759.200,57	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	86.357,20	686.359,66	86.357,20	686.359,66	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.357,20	686.359,66	86.357,20	686.359,66	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	86.357,20	686.359,66	86.357,20	686.359,66	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	84.101,22	657.219,04	84.101,22	657.219,04	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	2.255,98	6.387,42	2.255,98	6.387,42	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.201,91	72.840,91	7.201,91	72.840,91	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.926,66	42.977,99	4.926,66	42.977,99	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	4.926,66	42.977,99	4.926,66	42.977,99	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.275,25	29.862,92	2.275,25	29.862,92	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.275,25	29.862,92	2.275,25	29.862,92	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	2.275,25	29.862,92	2.275,25	29.862,92	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,22	30.558,61	260.468,22	30.558,61	260.468,44	0,00	0,22
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	30.558,61	260.468,22	30.558,61	260.468,44	0,00	0,22
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	30.558,61	260.468,22	30.558,61	260.468,44	0,00	0,22
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,22	30.558,61	260.268,22	30.558,61	260.268,44	0,00	0,22
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,22	22.059,67	178.676,70	22.059,67	178.676,92	0,00	0,22
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.498,94	80.591,52	8.498,94	80.591,52	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	4.560,62	57.850,89	418.733,75	57.877,97	423.321,45	0,00	4.587,70
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.560,62	18.050,89	141.633,75	18.077,97	146.221,45	0,00	4.587,70
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.529,34	14.003,16	106.115,34	14.003,16	110.644,68	0,00	4.529,34
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.529,34	14.003,16	106.115,34	14.003,16	110.644,68	0,00	4.529,34
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	9.221,70	68.409,06	9.221,70	68.409,06	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	4.781,46	37.706,28	4.781,46	42.235,62	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.047,73	35.310,54	4.047,73	35.310,54	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.047,73	35.310,54	4.047,73	35.310,54	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	4.047,73	35.310,54	4.047,73	35.310,54	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31,28	0,00	207,87	27,08	266,23	0,00	58,36
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	31,28	0,00	207,87	27,08	266,23	0,00	58,36
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	31,28	0,00	207,87	27,08	266,23	0,00	58,36
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.800,00	277.100,00	39.800,00	277.100,00	0,00	0,00
SOMA:	461.743,59	370.620,17	444.588,91	3.396.466,13	418.772,16	3.279.525,96	487.587,42	370.647,25

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2024

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
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	39.800,00	277.100,00	39.800,00	277.100,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	18.000,00	138.000,00	18.000,00	138.000,00	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.800,00	133.100,00	21.800,00	133.100,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	8.341.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.497,99	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	8.341.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.497,99	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.841.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841.459,74
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	8.841.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841.459,74
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	129.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.088,46	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	129.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.088,46	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	4.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,96	0,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,96	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.148.487,41	0,00	167.744,85	1.316.232,26	0,00	0,00	1.316.232,26	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	665.641,46	0,00	93.559,11	759.200,57	0,00	0,00	759.200,57	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	600.002,46	0,00	86.357,20	686.359,66	0,00	0,00	686.359,66	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	341.432,34	0,00	41.088,49	382.520,83	0,00	0,00	382.520,83	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	341.432,34	0,00	41.088,49	382.520,83	0,00	0,00	382.520,83	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	341.432,34	0,00	41.088,49	382.520,83	0,00	0,00	382.520,83	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	315.475,51	0,00	38.832,51	354.308,02	0,00	0,00	354.308,02	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.203,63	0,00	0,00	3.203,63	0,00	0,00	3.203,63	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	22.753,20	0,00	0,00	22.753,20	0,00	0,00	22.753,20	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.255,98	2.255,98	0,00	0,00	2.255,98	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	258.570,12	0,00	45.268,71	303.838,83	0,00	0,00	303.838,83	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	258.570,12	0,00	45.268,71	303.838,83	0,00	0,00	303.838,83	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	258.570,12	0,00	45.268,71	303.838,83	0,00	0,00	303.838,83	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.642,31	0,00	45.268,71	302.911,02	0,00	0,00	302.911,02	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	65.639,00	0,00	7.201,91	72.840,91	0,00	0,00	72.840,91	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.051,33	0,00	4.926,66	42.977,99	0,00	0,00	42.977,99	0,00
SOMA:	1.610.231,00	370.620,17	612.333,76	4.712.698,39	418.772,16	3.279.525,96	1.803.819,68	370.647,25

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2024

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
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.051,33	0,00	4.926,66	42.977,99	0,00	0,00	42.977,99	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.898,07	0,00	0,00	36.898,07	0,00	0,00	36.898,07	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.153,26	0,00	4.926,66	6.079,92	0,00	0,00	6.079,92	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.587,67	0,00	2.275,25	29.862,92	0,00	0,00	29.862,92	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.587,67	0,00	2.275,25	29.862,92	0,00	0,00	29.862,92	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.587,67	0,00	2.275,25	29.862,92	0,00	0,00	29.862,92	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	337.407,22	0,00	53.479,35	390.886,57	0,00	0,00	390.886,57	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.515,20	0,00	140,00	12.655,20	0,00	0,00	12.655,20	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	12.515,20	0,00	140,00	12.655,20	0,00	0,00	12.655,20	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.515,20	0,00	140,00	12.655,20	0,00	0,00	12.655,20	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.033,48	0,00	0,00	3.033,48	0,00	0,00	3.033,48	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.857,13	0,00	140,00	8.997,13	0,00	0,00	8.997,13	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	506,75	0,00	0,00	506,75	0,00	0,00	506,75	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	317.366,63	0,00	52.218,61	369.585,24	0,00	0,00	369.585,24	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	111.500,00	0,00	21.800,00	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.500,00	0,00	21.800,00	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	111.500,00	0,00	21.800,00	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.655,00	0,00	6.175,00	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.655,00	0,00	6.175,00	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.625,00	0,00	2.375,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	7.030,00	0,00	3.800,00	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.211,63	0,00	24.243,61	206.455,24	0,00	0,00	206.455,24	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.211,63	0,00	24.243,61	206.455,24	0,00	0,00	206.455,24	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.275,94	0,00	4.839,42	43.115,36	0,00	0,00	43.115,36	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	10.941,52	0,00	1.464,32	12.405,84	0,00	0,00	12.405,84	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.235,00	0,00	530,00	10.765,00	0,00	0,00	10.765,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	18.085,55	0,00	2.583,65	20.669,20	0,00	0,00	20.669,20	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	20.744,99	0,00	110,85	20.855,84	0,00	0,00	20.855,84	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	29.931,09	0,00	4.275,87	34.206,96	0,00	0,00	34.206,96	0,00
33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRC	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.177,54	0,00	59,50	1.237,04	0,00	0,00	1.237,04	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
SOMA:	1.610.231,00	370.620,17	612.333,76	4.712.698,39	418.772,16	3.279.525,96	1.803.819,68	370.647,25

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2024

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
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	22.000,00	0,00	5.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.525,39	0,00	1.120,74	8.646,13	0,00	0,00	8.646,13	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	7.525,39	0,00	1.120,74	8.646,13	0,00	0,00	8.646,13	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.525,39	0,00	1.120,74	8.646,13	0,00	0,00	8.646,13	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.525,39	0,00	1.120,74	8.646,13	0,00	0,00	8.646,13	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.463,44	0,00	1.111,89	8.575,33	0,00	0,00	8.575,33	0,00
33311010200 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	61,95	0,00	8,85	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00
36000000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	19.438,73	0,00	2.706,39	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00
36300000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	19.438,73	0,00	2.706,39	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00
36310000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	18.833,73	0,00	2.154,39	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00
36311000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLI	18.833,73	0,00	2.154,39	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00
36311010000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	15.833,73	0,00	2.154,39	17.988,12	0,00	0,00	17.988,12	0,00
36311010900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
36311019900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	15.651,73	0,00	2.154,39	17.806,12	0,00	0,00	17.806,12	0,00
36311020000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
36320000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36321000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLI	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36321990000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM DEMAIS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36390000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
36391000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZACÖES, RESTITUIÇÖES E RESSARCIMENTOS	126.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES E RESSARCIMENTOS -	126.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.239.610,83	0,00	0,00	193.561,60	1.433.172,43	0,00	1.433.172,43
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS	0,00	1.239.610,83	0,00	0,00	193.561,60	1.433.172,43	0,00	1.433.172,43
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.239.610,83	0,00	0,00	193.561,60	1.433.172,43	0,00	1.433.172,43
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇ	0,00	1.239.610,83	0,00	0,00	193.561,60	1.433.172,43	0,00	1.433.172,43
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇ	0,00	1.239.610,83	0,00	0,00	193.561,60	1.433.172,43	0,00	1.433.172,43
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.239.610,83	0,00	0,00	193.561,60	1.433.172,43	0,00	1.433.172,43
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.239.610,83	0,00	0,00	193.561,60	1.433.172,43	0,00	1.433.172,43
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	17.938.250,50	0,00	965.654,18	4.541.527,09	825.000,00	825.000,00	18.078.904,68	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
SOMA:	19.548.481,50	1.610.231,00	1.577.987,94	9.254.225,48	1.437.333,76	5.537.698,39	19.882.724,36	1.803.819,68

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2024

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
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.575.872,91	0,00	965.654,18	4.541.527,09	825.000,00	825.000,00	3.716.527,09	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.575.872,91	0,00	965.654,18	4.541.527,09	825.000,00	825.000,00	3.716.527,09	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.780,06	0,00	825.000,00	3.125.780,06	825.000,00	825.000,00	2.300.780,06	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.275.092,85	0,00	140.654,18	1.415.747,03	0,00	0,00	1.415.747,03	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.275.092,85	0,00	140.654,18	1.415.747,03	0,00	0,00	1.415.747,03	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.275.092,85	0,00	140.654,18	1.415.747,03	0,00	0,00	1.415.747,03	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.275.092,85	0,00	140.654,18	1.415.747,03	0,00	0,00	1.415.747,03	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	17.938.250,50	1.761.979,24	11.144.349,72	1.902.633,42	14.860.876,81	0,00	18.078.904,68
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	690.654,18	4.266.527,09	690.654,18	4.266.527,09	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	690.654,18	4.266.527,09	690.654,18	4.266.527,09	0,00	14.362.377,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	275.000,00	2.575.780,06	275.000,00	2.575.780,06	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.025.687,21	415.654,18	1.690.747,03	275.000,00	2.575.780,06	0,00	885.033,03
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.175.681,96	0,00	0,00	140.654,18	1.415.747,03	0,00	3.316.336,14
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.575.872,91	1.071.325,06	6.877.822,63	1.211.979,24	10.594.349,72	0,00	3.716.527,09
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.575.872,91	1.071.325,06	6.877.822,63	1.211.979,24	10.594.349,72	0,00	3.716.527,09
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	743.489,62	4.284.284,83	743.489,62	6.585.064,89	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.025.687,21	415.654,18	1.690.747,03	275.000,00	2.575.780,06	0,00	885.033,03
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.275.092,85	327.835,44	2.593.537,80	468.489,62	4.009.284,83	0,00	1.415.747,03
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	142.241,56	163.917,72	1.296.769,01	140.654,18	1.415.747,03	0,00	118.978,02
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,22	163.917,72	1.296.768,79	163.917,72	1.296.769,01	0,00	0,22
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.132.851,07	0,00	0,00	163.917,72	1.296.768,79	0,00	1.296.768,79
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.275.092,85	327.835,44	2.593.537,80	468.489,62	4.009.284,83	0,00	1.415.747,03
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.275.092,85	327.835,44	2.593.537,80	468.489,62	4.009.284,83	0,00	1.415.747,03
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.275.092,85	327.835,44	2.593.537,80	468.489,62	4.009.284,83	0,00	1.415.747,03
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	142.241,56	163.917,72	1.296.769,01	140.654,18	1.415.747,03	0,00	118.978,02
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,22	163.917,72	1.296.768,79	163.917,72	1.296.769,01	0,00	0,22
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.132.851,07	0,00	0,00	163.917,72	1.296.768,79	0,00	1.296.768,79
SOMA:	21.263.248,18	19.548.481,50	3.638.536,73	24.574.177,27	3.408.819,19	22.818.061,94	21.827.208,58	19.882.724,36

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2024

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
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.714.766,68	0,00	298.569,55	4.175.602,07	68.852,01	2.419.486,74	1.944.484,22	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	203.975,13	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	203.975,13	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	203.975,13	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	203.975,13	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.975,13	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	203.975,13	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.975,13	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	203.975,13	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.167,62	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	136.167,62	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	1.382.648,07	0,00	280.491,58	3.998.880,62	68.852,01	2.419.486,74	1.594.287,64	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.382.648,07	0,00	280.491,58	3.998.880,62	68.852,01	2.419.486,74	1.594.287,64	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.382.648,07	0,00	280.491,58	3.998.880,62	68.852,01	2.419.486,74	1.594.287,64	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.779,80	0,00	214.196,24	3.510.492,28	20.634,64	2.077.319,85	1.441.341,40	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	5.057,50	0,00	2.528,75	7.586,25	0,00	0,00	7.586,25	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.810,77	0,00	63.766,59	480.802,09	48.217,37	342.166,89	145.359,99	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	128.143,48	0,00	18.077,97	146.221,45	0,00	0,00	146.221,45	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	128.143,48	0,00	18.077,97	146.221,45	0,00	0,00	146.221,45	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	128.143,48	0,00	18.077,97	146.221,45	0,00	0,00	146.221,45	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.714.766,68	752.560,07	6.213.392,29	982.277,61	7.969.507,62	0,00	1.944.484,22
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	121.591,52	15.198,94	152.091,52	0,00	203.975,13
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	203.975,13	15.198,94	121.591,52	15.198,94	152.091,52	0,00	203.975,13
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	121.591,52	15.198,94	152.091,52	0,00	203.975,13
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.975,13	15.198,94	121.591,52	15.198,94	152.091,52	0,00	203.975,13
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	141.487,62	15.198,94	121.591,52	15.198,94	152.091,52	0,00	141.487,62
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	35.095,04	15.198,94	121.591,52	0,00	30.500,00	0,00	19.896,10
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	106.392,58	0,00	0,00	15.198,94	121.591,52	0,00	121.591,52
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.382.648,07	719.310,24	5.950.167,02	930.949,81	7.529.560,90	0,00	1.594.287,64
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.382.648,07	719.310,24	5.950.167,02	930.949,81	7.529.560,90	0,00	1.594.287,64
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.382.648,07	719.310,24	5.950.167,02	930.949,81	7.529.560,90	0,00	1.594.287,64
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.588,26	0,00	348.314,93	3.029.634,83	401.222,35	3.047.060,23	0,00	32.319,16
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	20.588,26	0,00	348.314,93	3.029.634,83	401.222,35	3.047.060,23	0,00	32.319,16
SOMA:	21.263.248,18	21.263.248,18	4.391.096,80	30.787.569,56	4.391.096,80	30.787.569,56	21.827.208,58	21.827.208,58

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2024

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
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	142.241,56	163.917,72	1.296.769,01	140.654,18	1.415.747,03	0,00	118.978,02
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	142.241,56	163.917,72	1.296.769,01	140.654,18	1.415.747,03	0,00	118.978,02
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	4.560,84	207.077,59	1.623.763,18	207.104,67	1.628.351,10	0,00	4.587,92
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,22	163.917,72	1.296.768,79	163.917,72	1.296.769,01	0,00	0,22
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	4.560,62	43.159,87	326.994,39	43.186,95	331.582,09	0,00	4.587,70
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.256.433,93	0,00	0,00	181.968,61	1.438.402,54	0,00	1.438.402,54
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.132.851,07	0,00	0,00	163.917,72	1.296.768,79	0,00	1.296.768,79
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	123.582,86	0,00	0,00	18.050,89	141.633,75	0,00	141.633,75
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	128.143,48	18.050,89	141.633,75	36.128,86	287.855,20	0,00	146.221,45
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	128.143,48	18.050,89	141.633,75	36.128,86	287.855,20	0,00	146.221,45
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	128.143,48	18.050,89	141.633,75	36.128,86	287.855,20	0,00	146.221,45
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	4.560,62	18.050,89	141.633,75	18.077,97	146.221,45	0,00	4.587,70
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	123.582,86	0,00	0,00	18.050,89	141.633,75	0,00	141.633,75
TOTAL GERAL:	21.263.248,18	21.263.248,18	4.391.096,80	30.787.569,56	4.391.096,80	30.787.569,56	21.827.208,58	21.827.208,58

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão 0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
Unidade 010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
Função 01	Legislativa	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
SubFunção 031	Ação Legislativa	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
Programa 0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	21.800,00	133.300,00	21.800,00	133.300,00	21.800,00	133.300,00	0,00	-133.300,00
Catec		0,00	14.400,00	74.300,00	14.400,00	74.300,00	14.400,00	74.300,00	0,00	-74.300,00
Catec	3.3.90.14.02	0,00	14.400,00	74.300,00	14.400,00	74.300,00	14.400,00	74.300,00	0,00	-74.300,00
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	14.400,00	74.300,00	14.400,00	74.300,00	14.400,00	0,00	-12.655,20
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,00	12.655,20	140,00	12.655,20	140,00	12.655,20	0,00	-3.033,48
Catec		0,00	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	-3.033,48
Catec	3.3.90.30.16	0,00	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	-3.033,48
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	0,00	-8.997,13
Catec	3.3.90.30.21	0,00	140,00	8.997,13	140,00	8.997,13	140,00	8.997,13	0,00	-8.997,13
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	140,00	8.997,13	140,00	8.997,13	140,00	0,00	-50,04
Catec	3.3.90.30.22	0,00	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	-50,04
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00	-506,75
Catec	3.3.90.30.25	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	-506,75
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	0,00	-67,80
Catec	3.3.90.30.28	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	-67,80
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	-63.573,04
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	43.115,36	4.839,42	43.115,36	20.457,68	-63.573,04
Catec	3.3.90.35.03	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	43.115,36	4.839,42	43.115,36	20.457,68	-63.573,04
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	43.115,36	4.839,42	0,00	-29.955,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.175,00	29.955,00	6.175,00	29.955,00	6.175,00	29.955,00	0,00	-10.830,00
Catec	3.3.90.36.19	0,00	3.800,00	10.830,00	3.800,00	10.830,00	3.800,00	10.830,00	0,00	-10.830,00
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	3.800,00	10.830,00	3.800,00	10.830,00	3.800,00	0,00	-19.000,00
Catec	3.3.90.36.25	0,00	2.375,00	19.000,00	2.375,00	19.000,00	2.375,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	2.375,00	19.000,00	2.375,00	19.000,00	2.375,00	0,00	-125,00
Catec	3.3.90.36.33	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	-203.103,87
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.810,00	203.103,87	15.128,32	129.007,92	15.128,32	129.007,70	74.096,17	-203.103,87
Catec	3.3.90.39.17	0,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	-6.335,00
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	-3.900,00
Catec	3.3.90.39.20	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	-1.380,00
Catec	3.3.90.39.22	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-1.380,00
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-990,00
Catec	3.3.90.39.23	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	-990,00
	FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	-42.000,00
Catec	3.3.90.39.43	0,00	0,00	42.000,00	110,85	20.855,84	110,85	20.855,84	21.144,16	-42.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão 0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
Unidade 010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
Função 01	Legislativa	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
SubFunção 031	Ação Legislativa	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
Programa 0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OIA JURÍDICA	0,00	2.810,00	203.103,87	15.128,32	129.007,92	15.128,32	129.007,70	74.096,17	-203.103,87
Catec 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42.000,00	110,85	20.855,84	110,85	20.855,84	21.144,16	-42.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	42.000,00	110,85	20.855,84	110,85	20.855,84	21.144,16	-42.000,00
Catec 3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	900,00	7.850,00	900,00	7.850,00	900,00	7.850,00	0,00	-7.850,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	900,00	7.850,00	900,00	7.850,00	900,00	7.850,00	0,00	-7.850,00
Catec 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.844,00	564,32	4.555,84	564,32	4.555,84	2.288,16	-6.844,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	6.844,00	564,32	4.555,84	564,32	4.555,84	2.288,16	-6.844,00
Catec 3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00	14.000,00	-42.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00	14.000,00	-42.000,00
Catec 3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	-205,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	-205,00
Catec 3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Catec 3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	49.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	22.000,00	-49.500,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	49.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	22.000,00	-49.500,00
Catec 3.3.90.39.70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
Catec 3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	-530,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	-530,00
Catec 3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	31.003,87	2.583,65	20.669,20	2.583,65	20.669,20	10.334,67	-31.003,87
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	31.003,87	2.583,65	20.669,20	2.583,65	20.669,20	10.334,67	-31.003,87
Catec 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.566,00	59,50	1.237,04	59,50	1.236,82	4.329,18	-5.566,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	5.566,00	59,50	1.237,04	59,50	1.236,82	4.329,18	-5.566,00
Elemento 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	34.206,96	4.275,87	34.206,96	17.103,50	-51.310,46
Catec 3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	34.206,96	4.275,87	34.206,96	17.103,50	-51.310,46
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	34.206,96	4.275,87	34.206,96	17.103,50	-51.310,46
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Catec 4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES CRITÓRIO	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
	FICHA 1 4.4.90.00.00	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Elemento 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
Catec 3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Catec 3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		2.300.780,06	140.654,18	1.415.747,03	163.917,72	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79	118.978,24	885.033,03

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

AGOSTO (DE 01/08/2024 A 31/08/2024)

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.
01/08/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	1.239.610,83	1
14/08/2024	REFERENTE AO REGISTRO DA RETENÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO PARA	0,00	1.829,93	1.241.440,76	1
14/08/2024	Referente ao recebimento do duodécimo de agosto de 2024 REC 262	0,00	191.731,67	1.433.172,43	1
	Saldo Atual . . .	0,00	193.561,60	1.433.172,43	
	Saldo Geral . . .			1239610,83	
		0,00	193.561,60	1.433.172,43	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

AGOSTO (DE 01/08/2024 A 31/08/2024)

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				1.244.171,45	214.168,32	20.579,64	1.437.760,13	0,22	4.583,82	1.433.176,53
7001	1		REPASSE RECEBIDO DA CAMARA	1.239.610,83	193.561,60	0,00	1.433.172,43	0,00	0,00	1.433.172,43
9001	1	21881010300	SEGURADO - INSS	0,00	4.704,19	4.704,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	21881010300	ISSQN	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	21881010300	IRRF	0,00	4.270,51	4.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	21882010100	RPPS	0,00	4.047,73	4.047,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	21881011500	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.529,34	4.529,34	4.529,34	4.529,34	0,00	4.529,34	0,00
9006	1	11381080000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	11381060001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	21881011500	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	252,12	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1	11382170001	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	21883010400	IRRF- REINF	31,28	27,08	0,00	58,36	0,22	54,48	4,10
TOTAL				1.244.171,45	214.168,32	20.579,64	1.437.760,13	0,22	4.583,82	1.433.176,53

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2024

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)	136.407,00
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)	4.584,34
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											140.991,34	

Nova Nazaré, 31 de AGOSTO de 2024

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 136.407,00

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 136.407,00

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO

Data da operação: 09/09/2024 - 11h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	131.350,83	131.350,83

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				106.731,54
01/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	6529239		-1.600,00	105.131,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096206		-200,00	104.931,54
05/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	8490639		-3.600,00	101.331,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: Plenaria Assessoria E 05/08	1138301		-690,00	100.641,54
06/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	9454004		-3.600,00	97.041,54
08/08/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: RR SERVICOS DE FILMAG 08/08	1102223		-3.500,00	93.541,54
14/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5762386	191.731,67		285.273,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E	5516299		-5.500,00	279.773,21
20/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	8728559		-3.200,00	276.573,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	8729436		-2.400,00	274.173,21
21/08/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: GAS ARAGUAIA 21/08	730117		-140,00	274.033,21
22/08/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Plenaria Assessoria E 22/08	813553		-690,00	273.343,21
26/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292056		-1.583,65	271.759,56
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292400		-2.200,00	269.559,56
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292632		-2.639,42	266.920,14
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292832		-4.275,87	262.644,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 26/08	906085		-1.000,00	261.644,27
27/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	3254656		-3.600,00	258.044,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	3255794		-3.600,00	254.444,27
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3256792		-55,00	254.389,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: MRS 27/08	1124312		-530,00	253.859,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-441,22	253.418,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-96,02	253.322,03
29/08/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	295		-500,00	252.822,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	296		-110,85	252.711,18
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096807		-400,00	252.311,18
30/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5505754		-2.970,40	249.340,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	5512906		-2.929,16	246.411,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	5520599		-2.956,18	243.455,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	5529155		-2.956,18	240.499,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	5539554		-2.326,17	238.173,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	5550072		-3.780,08	234.393,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	5564890		-1.923,28	232.469,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	5579612		-2.929,16	229.540,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5596866		-2.070,75	227.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5615810		-2.000,00	225.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	5632477		-2.000,00	223.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	5641704		-2.000,00	221.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	5647497		-2.000,00	219.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	5654211		-2.000,00	217.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	5662742		-2.000,00	215.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	5668972		-2.000,00	213.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	5671049		-2.000,00	211.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5674011		-2.000,00	209.469,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERAZ	5706596		-5.836,00	203.633,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	5724235		-3.843,79	199.790,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLARA SANTOS MOU	5735221		-2.528,75	197.261,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	5742766		-2.550,60	194.710,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	5785915		-2.528,75	192.181,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	5794607		-2.255,98	189.925,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	5796235		-1.615,00	188.310,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5797998		-76,00	188.234,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	5800205		-1.615,00	186.619,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5804497		-76,00	186.543,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5807162		-76,00	186.467,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DA COSTA CAS	5811240		-1.615,00	184.852,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON FLORENTINO DIO	5813730		-403,75	184.449,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5817159		-19,00	184.430,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5829670		-4.270,51	180.159,69
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5919754		-4.529,34	175.630,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309898		-6.979,44	168.650,91
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096152		-2.550,60	166.100,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096209		-8.974,39	157.125,92

Data	 Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096309		-4.763,57	152.362,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096730		-2.137,13	150.225,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096833		-2.965,84	147.259,38
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096873		-2.525,10	144.734,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096911		-252,12	144.482,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160336		-1.723,49	142.758,67
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096084		-6.351,67	136.407,00
Total			191.731,67	-162.056,21	136.407,00

Os dados acima têm como base 09/09/2024 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

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 31/08/2024 conforme extrato bancario 4.584,34

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 4.584,34

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 02/09/2024 - 09:55

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.588,84 C
01/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	59,50 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	59,50 D	0,00 C
27/08/2024	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
30/08/2024	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: 08/2024

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	4.584,34	0,00	4.584,34	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00	
237	10960	002	BRADESCO						136.407,00	0,00	136.407,00	
			1	1	500	0	001	001	136.407,00	0,00	136.407,00	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00	
			Totais:							140.991,34	0,00	140.991,34
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO												
			1	1	500	0	001	001	140.991,34	0,00	140.991,34	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00	

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 08/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				140.991,34	0,00	140.991,34



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM AGOSTO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM	
OR	01/08/2024	228	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	2.255,98	
OR	01/08/2024	229	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1.600,00	
OR	01/08/2024	230	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00	
OR	01/08/2024	231	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00	
OR	05/08/2024	232	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTI	690,00	
OR	05/08/2024	233	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00	
OR	19/08/2024	234	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00	
OR	20/08/2024	235	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00	
OR	20/08/2024	236	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	140,00	
OR	21/08/2024	237	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTI	690,00	
OR	23/08/2024	238	2	01.031.0001.2002.0000	EUDES DA SILVA ALVES 02302471130	530,00	
OR	27/08/2024	239	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.926,66	
OR	27/08/2024	240	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00	
OR	27/08/2024	241	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00	
OR	27/08/2024	242	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00	
OR	27/08/2024	243	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00	
OR	27/08/2024	244	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00	
OR	27/08/2024	245	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00	
OR	27/08/2024	246	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.900,00	
OR	27/08/2024	247	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	
OR	27/08/2024	248	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93	
OR	30/08/2024	249	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	14.473,78	
OR	30/08/2024	250	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.002,58	
OR	30/08/2024	251	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00	
OR	30/08/2024	252	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00	
OR	30/08/2024	253	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00	
OR	30/08/2024	254	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00	
OR	30/08/2024	255	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00	
OR	30/08/2024	256	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00	
OR	30/08/2024	257	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00	
OR	30/08/2024	258	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00	
OR	30/08/2024	259	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00	
OR	30/08/2024	260	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	2.275,25	
Total Geral:		33				Total VADEM:	140.654,18

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM AGOSTO DE 2024

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	14/08/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	27/08/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	110,85
ES	27/08/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	100,86
ES	27/08/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	463,46
ES	30/08/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,50
GL	07/08/2024	132	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	12/08/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL C	5.500,00
GL	26/08/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L1	4.275,87
GL	26/08/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L1	1.583,65
GL	26/08/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	26/08/2024	133	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	01/08/2024	228	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	2.255,98
OR	01/08/2024	229	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1.600,00
OR	01/08/2024	230	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00
OR	05/08/2024	231	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	05/08/2024	232	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTC	690,00
OR	06/08/2024	233	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00
OR	20/08/2024	234	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00
OR	20/08/2024	235	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	20/08/2024	236	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	140,00
OR	21/08/2024	237	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTC	690,00
OR	23/08/2024	238	2	01.031.0001.2002.0000	EUDES DA SILVA ALVES 02302471130	530,00
OR	26/08/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	27/08/2024	239	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.926,66
OR	27/08/2024	240	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00
OR	27/08/2024	241	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	27/08/2024	242	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	27/08/2024	243	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	27/08/2024	244	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00
OR	27/08/2024	245	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	27/08/2024	246	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.900,00
OR	27/08/2024	247	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	30/08/2024	248	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	30/08/2024	249	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	14.473,78
OR	30/08/2024	250	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.002,58
OR	30/08/2024	251	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/08/2024	252	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/08/2024	253	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/08/2024	254	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/08/2024	255	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/08/2024	256	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/08/2024	257	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/08/2024	258	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/08/2024	259	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/08/2024	260	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	2.275,25
Total Geral:	45				Total VALIQ:	163.917,72

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM AGOSTO 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	14/08/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	27/08/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	100,86
ES	27/08/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	463,46
ES	29/08/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENEI	110,85
ES	30/08/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,50
GL	08/08/2024	132	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	14/08/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.500,00
GL	26/08/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT	4.275,87
GL	26/08/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT	1.583,65
GL	26/08/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	26/08/2024	133	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	01/08/2024	229	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1.600,00
OR	01/08/2024	230	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00
OR	05/08/2024	231	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	05/08/2024	232	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTD	690,00
OR	06/08/2024	233	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00
OR	20/08/2024	234	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00
OR	20/08/2024	235	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	21/08/2024	236	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	140,00
OR	22/08/2024	237	2	01.031.0001.2002.0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTD	690,00
OR	26/08/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	27/08/2024	238	2	01.031.0001.2002.0000	EUDES DA SILVA ALVES 02302471130	530,00
OR	27/08/2024	240	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00
OR	27/08/2024	241	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	27/08/2024	242	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	29/08/2024	243	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	29/08/2024	244	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00
OR	30/08/2024	228	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	2.255,98
OR	30/08/2024	239	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.926,66
OR	30/08/2024	245	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	30/08/2024	246	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.900,00
OR	30/08/2024	247	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	30/08/2024	248	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	30/08/2024	249	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	14.473,78
OR	30/08/2024	250	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.002,58
OR	30/08/2024	251	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/08/2024	252	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/08/2024	253	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/08/2024	254	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/08/2024	255	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/08/2024	256	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/08/2024	257	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/08/2024	258	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/08/2024	259	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/08/2024	260	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	2.275,25
Total Geral:	45				Total VAPAG:	163.917,72

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00228 OR	01/08/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45 MARIA AUXILIADORA FERREIRA C	2.255,98	0,00	0,00	2.255,98	0,00	2.255,98	0,00
00229 OR	01/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00230 OR	01/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00231 OR	01/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 PATRICIA COSTA GONCALVES REC	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00232 OR	05/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.22 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
00233 OR	05/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00234 OR	19/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00235 OR	20/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00236 OR	20/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21 M. ROCHA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00237 OR	21/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.22 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
00238 OR	23/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78 EUDES DA SILVA ALVES 023024711	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
00239 OR	27/08/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.08 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENK	4.926,66	0,00	0,00	4.926,66	0,00	4.926,66	0,00
00240 OR	27/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00241 OR	27/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 PATRICIA COSTA GONCALVES REC	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00242 OR	27/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47 NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00243 OR	27/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47 NIVELSON BORBA MACIEL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00244 OR	27/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19 ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00245 OR	27/08/2024	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
00246 OR	27/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19 MARCELO DA COSTA CASTRO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00247 OR	27/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25 EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
00248 OR	27/08/2024	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	30.794,93	0,00	0,00	30.794,93	0,00	30.794,93	0,00
00249 OR	30/08/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	14.473,78	0,00	0,00	14.473,78	0,00	14.473,78	0,00
00250 OR	30/08/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	37.002,58	0,00	0,00	37.002,58	0,00	37.002,58	0,00
00251 OR	30/08/2024	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
00252 OR	30/08/2024	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
00253 OR	30/08/2024	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
00254 OR	30/08/2024	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
00255 OR	30/08/2024	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
00256 OR	30/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00257 OR	30/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01 MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	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: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00258	OR	30/08/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00259	OR	30/08/2024	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
00260	OR	30/08/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	2.275,25	0,00	0,00	2.275,25	0,00	2.275,25	0,00
Total:											140.654,18	0,00	0,00	140.654,18	0,00	140.654,18	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					163.917,72
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.559,11	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.357,20		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		86.357,20			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS	38.832,51				
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP:	45.268,71				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	2.255,98				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO				281,91	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.201,91			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	2.275,25				
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.926,66				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.358,61	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.358,61		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		21.800,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	7.400,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST,	14.400,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		140,00			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	140,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.839,42			
3 3 90 35 03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	4.839,42				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		6.175,00			
3 3 90 36 19	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.800,00				
3 3 90 36 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF	2.375,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		15.128,32			
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	1.380,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA/	110,85				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	900,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	564,32				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.500,00				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.500,00				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	530,00				
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	2.583,65				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,50				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.275,87			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E €	4.275,87				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.000,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	18.000,00				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024**

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					163.917,72

TIT

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010114	Câmara Municipal							
					2.300.780,06	140.654,18	163.917,72	118.978,24
					1.415.747,03	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79
01.031.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE							
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.328,00	11.328,00	0,00	11.328,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL							
002	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			799.340,47	48.925,00	70.358,61	111.657,35
					637.897,57	526.240,44	70.358,61	526.240,22
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			675.000,00	53.732,34	55.562,27	7.320,89
					447.321,12	440.000,23	55.562,27	440.000,23
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			276.439,59	4.926,66	4.926,66	0,00
					42.977,99	42.977,99	4.926,66	42.977,99
01.031.0001.3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário							
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.000,00	30.794,93	30.794,93	0,00
					246.359,43	246.359,43	30.794,93	246.359,43
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			117.000,00	2.275,25	2.275,25	0,00
					29.862,92	29.862,92	2.275,25	29.862,92
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	140.654,18	163.917,72	118.978,24
PODER LEGISLATIVO					1.415.747,03	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	140.654,18	163.917,72	118.978,24
					1.415.747,03	1.296.769,01	163.917,72	1.296.768,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							2.528,75	7.586,25
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			2.528,75	7.586,25
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							9.221,70	68.409,06
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			4.704,19	34.070,94
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			247,00	1.193,20
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			4.270,51	33.144,92
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							4.781,46	37.706,28
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			4.529,34	31.705,38
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			252,12	6.000,90
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.047,73	35.310,54

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
9004		9004	323235 RPPS		001 - 001		4.047,73	35.310,54
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	207,87
9010		9010	323237 IRRF- REINF		001 - 001		0,00	207,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							20.579,64	149.220,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.445.988,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.584,34
BRADESCO	237	002	136.407,00
TOTAL DO SALDO			140.991,34

TOTAL GERAL 1.586.980,13

Nova Nazaré, 31 de AGOSTO de 2024

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 08/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000229	01/08/2024	1.600,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	CUIABA	referente a 2 diárias para Cuiabá para cumprir agenda na Assembleia Legislativa em Agosto de 2024	01/08/2024 à 02/08/2024	2
000230	01/08/2024	200,00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	AGUA BOA	Referente a uma diária para Água Boa MT para ir a Caixa Econômica resolver questões sobre a conta da Câmara em Agosto de 2024	01/08/2024 à 01/08/2024	1
000231	01/08/2024	3.600,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	referente a 4 diárias para Brasília para participar do Encontro Nacional dos Gestores Legislativos Municipais e cumprir agenda com os deputados: Emanuel Pinheiro e José Medeiros e Senadores: Wellington Fagundes em Agosto de 2024	05/08/2024 à 10/08/2024	4
000233	05/08/2024	3.600,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	referente a 4 diárias para Brasília para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais de Agosto de 2024	06/08/2024 à 10/08/2024	4
000234	19/08/2024	2.400,00	GENECY CELESTINO DE SOUZA	CUIABA	Referente a 3 diárias para Cuiabá, para cumprir agenda com Deputados: Jaina Riva, Nininho, Dr Eugênio e Emanuelzinho em agosto de 2024	20/08/2024 à 22/08/2024	3
000235	20/08/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente a 4 diárias para Cuiabá, para cumprir agenda com Deputados: Jaina Riva, Nininho, Dr Eugênio e Emanuelzinho em agosto de 2024	20/08/2024 à 23/08/2024	4
000240	27/08/2024	3.600,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	referente a 4 diárias para Brasília para cumprir agenda com os Deputado Emanuelzinho, e Senador Wellington Fagundes em agosto de 2024	27/08/2024 à 31/08/2024	4
000241	27/08/2024	3.600,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	referente a 4 diárias para Brasília para cumprir agenda com Senador Wellington Fagundes e Deputado Emanuelzinho em Agosto de 2024	27/08/2024 à 31/08/2024	4

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 08/2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	79.487,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	82.271,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.750,33 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.783,42 (-)
Sal. Maternidade	2.783,42	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		88.238,20
Total Bruto	82.271,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.124,64	Total de Descontos	17.124,64 (+)
Total Líquido	65.146,65	Dedução de Maternidade	2.783,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		19.908,06
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.823,67	0,00	2.783,42	0,00	1.040,25	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.926,66	0,00	0,00	0,00	4.926,66	
Total	8.750,33	0,00	2.783,42	0,00	5.966,91	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	20	570,00	71.397,63	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	25,00	501,01	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.172,22	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.911,94	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1	1	0,00	2.505,07	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.783,42	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		25,00	8.090,24	
	Salário Maternidade		30,00	2.783,42	
	Salário Base		570,00	71.397,63	
	Total		625,00	82.271,29	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	349,00	4.529,34	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	72,00	252,12	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	123,78	4.024,94	
920	IRRF - SALARIO	16	245,00	4.270,51	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	4.047,73	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		887,78	17.124,64	
	Total		570,00	17.124,64	

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	4.024,94
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	4.047,73
Total	8.072,67

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2024**Folha Mensal**

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

Base de I.R.R.F.	81.770,28
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	71.397,63
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	42.485,29
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	28.912,34

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/08/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS	01/03/2023	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.004,06	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 280,57
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.004,06 Base IRRF 2.004,06 Proventos 2.004,06 Descontos 280,57 Líquido 1.723,49
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 5.210,56	D 920 IRRF - SALARIO 27.50 499,09
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00 781,58	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 729,48
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.210,56 Base IRRF 5.992,14 Proventos 5.992,14 Descontos 1.228,57 Líquido 4.763,57
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 5.010,15	D 920 IRRF - SALARIO 27.50 977,80
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00 2.505,07	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 701,42
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.010,15 Base IRRF 7.515,22 Proventos 7.515,22 Descontos 1.679,22 Líquido 5.836,00
128-1	ANA CLARA SANTOS MOURA	01/07/2024	0010 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.783,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.36 232,82 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 21,85
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.783,42 Base IRRF 2.783,42 Proventos 2.783,42 Descontos 254,67 Líquido 2.528,75
127-1	ÂNGELA SILVA DE BRITO	08/02/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.783,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.36 232,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.783,42 Base IRRF 2.783,42 Proventos 2.783,42 Descontos 232,82 Líquido 2.550,60
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA GIACOMOLLI	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D 2.783,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.36 232,82 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 21,85
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.783,42 Base IRRF 2.783,42 Proventos 2.783,42 Descontos 254,67 Líquido 2.528,75
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.485,03	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 347,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.485,03 Base IRRF 2.485,03 Proventos 2.485,03 Descontos 347,90 Líquido 2.137,13
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.340,10	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.97 299,63 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 74,63
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.340,10 Base IRRF 3.340,10 Proventos 3.340,10 Descontos 374,26 Líquido 2.965,84

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/08/2024 - Folha Mensal

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.767,93	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	34/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	29/120	1.155,32
P 908	1/3 FERIAS	Férias	2.255,98	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	983,79
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	947,51
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	2.255,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.767,93	7.783,11	10.039,09	6.195,30	3.843,79

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.004,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	280,57
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	501,01				
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	300,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.004,06	2.304,66	2.805,67	280,57	2.525,10

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.430,55	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.172,22	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.053,28
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	814,58	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	760,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.430,55	8.417,35	8.417,35	2.065,68	6.351,67

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.783,42	2.783,42	2.783,42	232,82	2.550,60

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.386,12	50.975,35	53.732,34	13.427,05	40.305,29

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 30/08/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.93 293,74 7.50 26,92			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06	Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06	Descontos 320,66	Líquido 2.970,40
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.93 293,74 15.00 68,16			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06	Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06	Descontos 361,90	Líquido 2.929,16
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.93 293,74 7.50 41,14			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06	Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06	Descontos 334,88	Líquido 2.956,18
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.93 293,74 7.50 41,14			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06	Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06	Descontos 334,88	Líquido 2.956,18
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	18/24 602,99 8.93 293,74 15.00 68,16			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06	Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06	Descontos 964,89	Líquido 2.326,17
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 4.466,45	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.94 444,11 22.50 242,26			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.466,45	Base IRRF 4.466,45	Proventos 4.466,45	Descontos 686,37	Líquido 3.780,08
90-1	MARCOS VINICIUS XAMER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	34/39 1.032,90 8.93 293,74 7.50 41,14			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06	Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06	Descontos 1.367,78	Líquido 1.923,28
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.93 293,74 15.00 68,16			

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 30/08/2024 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	361,90	2.929,16

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	43/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	1.220,31	2.070,75

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.794,93	30.794,93	30.794,93	5.953,57	24.841,36