

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

Julho de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.974,66	1.372.811,81	ORÇAMENTÁRIA	164.390,47	1.132.851,07
CONSIGNACOES	20.583,13	133.200,98	01 Legislativa	164.390,47	1.132.851,07
9001 SEGURADO - INSS	4.704,19	29.366,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.085,81	128.640,36
9003 IRRF	4.248,66	28.874,41	CONSIGNACOES	30.085,81	128.640,36
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	31.705,38	9001 SEGURADO - INSS	8.966,56	29.366,75
9008 CONSIGNADO BRADESCO	252,12	5.748,78	9003 IRRF	4.248,66	28.874,41
9007 SALARIO MATERNIDADE	2.528,75	5.057,50	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	27.176,04
9004 RPPS	4.047,73	31.262,81	9008 CONSIGNADO BRADESCO	252,12	5.748,78
9002 ISSQN	247,00	946,20	9007 SALARIO MATERNIDADE	2.528,75	5.057,50
9010 IRRF- REINF	25,34	239,15	9004 RPPS	9.105,51	31.262,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	195.391,53	1.239.610,83	9002 ISSQN	247,00	946,20
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	195.391,53	1.239.610,83	9010 IRRF- REINF	207,87	207,87
-----			-----		
Total ->	215.974,66	1.372.811,81	Total ->	194.476,28	1.261.491,43
-----			-----		
=> SALDO ANTERIOR	89.822,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	111.320,38	111.320,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	89.822,00		BANCO CONTA MOVIMENTO	111.320,38	111.320,38
-----			-----		
Total SALDO ANTERIOR	89.822,00	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	111.320,38	111.320,38
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	305.796,66	1.372.811,81	TOTAL DA DESPESA	305.796,66	1.372.811,81
-----			-----		

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 07/2024

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
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.143.060,95	0,00	132.031,90	1.275.092,85	0,00	0,00	1.275.092,85	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.157.719,11	132.031,90	1.275.092,85	0,00	2.300.780,06	0,00	1.025.687,21
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.043.650,06	0,00	0,00	132.031,90	1.275.092,85	0,00	3.175.681,96
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.157.719,11	132.031,90	1.275.092,85	0,00	2.300.780,06	0,00	1.025.687,21
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	166.597,10	156.387,44	1.132.851,29	132.031,90	1.275.092,85	0,00	142.241,56
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.003,25	164.390,47	1.132.851,07	156.387,44	1.132.851,29	0,00	0,22
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	968.460,60	0,00	0,00	164.390,47	1.132.851,07	0,00	1.132.851,07
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	166.597,10	156.387,44	1.132.851,29	132.031,90	1.275.092,85	0,00	142.241,56
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.003,25	164.390,47	1.132.851,07	156.387,44	1.132.851,29	0,00	0,22
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	968.460,60	0,00	0,00	164.390,47	1.132.851,07	0,00	1.132.851,07
TOTAL GERAL:	17.806.218,60	17.806.218,60	1.037.651,52	12.958.243,39	1.037.651,52	12.958.243,39	17.938.250,50	17.938.250,50

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2024

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	460.804,68	0,00	284.632,64	1.695.443,29	283.693,73	1.599.759,03	461.743,59	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	112.641,80	0,00	284.632,64	1.684.115,29	263.134,26	1.572.794,91	134.140,18	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.822,00	0,00	280.749,12	1.666.542,59	259.250,74	1.555.222,21	111.320,38	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.822,00	0,00	280.749,12	1.666.542,59	259.250,74	1.555.222,21	111.320,38	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.822,00	0,00	280.749,12	1.666.542,59	259.250,74	1.555.222,21	111.320,38	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	89.822,00	0,00	280.749,12	1.666.542,59	259.250,74	1.555.222,21	111.320,38	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	5.057,50	2.528,75	5.057,50	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	2.528,75	5.057,50	2.528,75	5.057,50	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	2.528,75	5.057,50	2.528,75	5.057,50	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	5.057,50	2.528,75	5.057,50	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	0,00	8.126,95	0,00	8.126,95	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	1.354,77	4.388,25	1.354,77	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	348.162,88	0,00	0,00	11.328,00	20.559,47	26.964,12	327.603,41	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	348.162,88	0,00	0,00	11.328,00	20.559,47	26.964,12	327.603,41	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	281.333,41	0,00	0,00	11.328,00	19.438,73	19.438,73	261.894,68	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	281.333,41	0,00	0,00	11.328,00	19.438,73	19.438,73	261.894,68	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	218.413,02	0,00	0,00	11.328,00	19.438,73	19.438,73	198.974,29	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	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 ACUMUL	0,00	34.220,53	0,00	0,00	1.120,74	7.525,39	0,00	35.341,27
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	34.220,53	0,00	0,00	1.120,74	7.525,39	0,00	35.341,27
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	34.052,38	0,00	0,00	1.111,89	7.463,44	0,00	35.164,27
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	168,15	0,00	0,00	8,85	61,95	0,00	177,00
SOMA:	460.804,68	388.125,88	476.580,17	2.951.877,22	458.135,55	2.860.753,80	461.743,59	370.620,17

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2024

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	388.125,88	191.947,53	1.256.433,93	174.441,82	1.260.994,77	0,00	370.620,17
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.066,55	191.947,53	1.256.433,93	174.441,82	1.260.994,77	0,00	4.560,84
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	8.003,03	100.733,92	665.641,46	92.730,89	665.641,46	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	85.528,97	600.002,46	85.528,97	600.002,46	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.528,97	600.002,46	85.528,97	600.002,46	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	85.528,97	600.002,46	85.528,97	600.002,46	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	84.700,63	573.117,82	84.700,63	573.117,82	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	828,34	4.131,44	828,34	4.131,44	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.003,03	15.204,95	65.639,00	7.201,92	65.639,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.156,03	11.082,70	38.051,33	4.926,67	38.051,33	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	6.156,03	11.082,70	38.051,33	4.926,67	38.051,33	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.847,00	4.122,25	27.587,67	2.275,25	27.587,67	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.847,00	4.122,25	27.587,67	2.275,25	27.587,67	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	1.847,00	4.122,25	27.587,67	2.275,25	27.587,67	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,22	30.956,55	229.909,61	30.956,55	229.909,83	0,00	0,22
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	30.956,55	229.909,61	30.956,55	229.909,83	0,00	0,22
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	30.956,55	229.909,61	30.956,55	229.909,83	0,00	0,22
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,22	30.956,55	229.709,61	30.956,55	229.709,83	0,00	0,22
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,22	21.457,61	156.617,03	21.457,61	156.617,25	0,00	0,22
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.498,94	72.092,58	9.498,94	72.092,58	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 CREDORES 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	14.063,30	60.257,06	360.882,86	50.754,38	365.443,48	0,00	4.560,62
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.063,30	27.557,06	123.582,86	18.054,38	128.143,48	0,00	4.560,62
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.791,71	18.243,68	92.112,18	13.981,31	96.641,52	0,00	4.529,34
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.791,71	18.243,68	92.112,18	13.981,31	96.641,52	0,00	4.529,34
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	4.262,37	13.462,22	59.187,36	9.199,85	59.187,36	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	4.781,46	32.924,82	4.781,46	37.454,16	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.057,78	9.105,51	31.262,81	4.047,73	31.262,81	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.057,78	9.105,51	31.262,81	4.047,73	31.262,81	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	5.057,78	9.105,51	31.262,81	4.047,73	31.262,81	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	213,81	207,87	207,87	25,34	239,15	0,00	31,28
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	213,81	207,87	207,87	25,34	239,15	0,00	31,28
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	213,81	207,87	207,87	25,34	239,15	0,00	31,28
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.700,00	237.300,00	32.700,00	237.300,00	0,00	0,00
SOMA:	460.804,68	388.125,88	476.580,17	2.951.877,22	458.135,55	2.860.753,80	461.743,59	370.620,17

00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2024

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	32.700,00	237.300,00	32.700,00	237.300,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	18.000,00	120.000,00	18.000,00	120.000,00	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	14.700,00	111.300,00	14.700,00	111.300,00	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	971.540,50	0,00	176.946,91	1.148.487,41	0,00	0,00	1.148.487,41	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	572.910,57	0,00	92.730,89	665.641,46	0,00	0,00	665.641,46	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	514.473,49	0,00	85.528,97	600.002,46	0,00	0,00	600.002,46	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	255.903,37	0,00	85.528,97	341.432,34	0,00	0,00	341.432,34	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	255.903,37	0,00	85.528,97	341.432,34	0,00	0,00	341.432,34	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	255.903,37	0,00	85.528,97	341.432,34	0,00	0,00	341.432,34	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.774,88	0,00	84.700,63	315.475,51	0,00	0,00	315.475,51	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.375,29	0,00	828,34	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
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.642,31	0,00	0,00	257.642,31	0,00	0,00	257.642,31	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	58.437,08	0,00	7.201,92	65.639,00	0,00	0,00	65.639,00	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.124,66	0,00	4.926,67	38.051,33	0,00	0,00	38.051,33	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.124,66	0,00	4.926,67	38.051,33	0,00	0,00	38.051,33	0,00
SOMA:	1.432.345,18	388.125,88	653.527,08	4.100.364,63	458.135,55	2.860.753,80	1.610.231,00	370.620,17

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2024

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
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.971,40	0,00	4.926,67	36.898,07	0,00	0,00	36.898,07	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.153,26	0,00	0,00	1.153,26	0,00	0,00	1.153,26	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.312,42	0,00	2.275,25	27.587,67	0,00	0,00	27.587,67	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.312,42	0,00	2.275,25	27.587,67	0,00	0,00	27.587,67	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.312,42	0,00	2.275,25	27.587,67	0,00	0,00	27.587,67	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.629,93	0,00	46.777,29	337.407,22	0,00	0,00	337.407,22	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.160,43	0,00	1.354,77	12.515,20	0,00	0,00	12.515,20	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	11.160,43	0,00	1.354,77	12.515,20	0,00	0,00	12.515,20	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.160,43	0,00	1.354,77	12.515,20	0,00	0,00	12.515,20	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	7.502,36	0,00	1.354,77	8.857,13	0,00	0,00	8.857,13	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 SEGURANÇA	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	273.064,85	0,00	44.301,78	317.366,63	0,00	0,00	317.366,63	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	96.800,00	0,00	14.700,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.800,00	0,00	14.700,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	96.800,00	0,00	14.700,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.480,00	0,00	6.175,00	23.655,00	0,00	0,00	23.655,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.480,00	0,00	6.175,00	23.655,00	0,00	0,00	23.655,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.250,00	0,00	2.375,00	16.625,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	3.230,00	0,00	3.800,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.784,85	0,00	23.426,78	182.211,63	0,00	0,00	182.211,63	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	158.784,85	0,00	23.426,78	182.211,63	0,00	0,00	182.211,63	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.436,52	0,00	4.839,42	38.275,94	0,00	0,00	38.275,94	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	9.472,42	0,00	1.469,10	10.941,52	0,00	0,00	10.941,52	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.235,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	15.501,90	0,00	2.583,65	18.085,55	0,00	0,00	18.085,55	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	19.555,25	0,00	1.189,74	20.744,99	0,00	0,00	20.744,99	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	25.655,22	0,00	4.275,87	29.931,09	0,00	0,00	29.931,09	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
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.108,54	0,00	69,00	1.177,54	0,00	0,00	1.177,54	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	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	16.500,00	0,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
SOMA:	1.432.345,18	388.125,88	653.527,08	4.100.364,63	458.135,55	2.860.753,80	1.610.231,00	370.620,17

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2024

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
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.404,65	0,00	1.120,74	7.525,39	0,00	0,00	7.525,39	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	6.404,65	0,00	1.120,74	7.525,39	0,00	0,00	7.525,39	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.404,65	0,00	1.120,74	7.525,39	0,00	0,00	7.525,39	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.404,65	0,00	1.120,74	7.525,39	0,00	0,00	7.525,39	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.351,55	0,00	1.111,89	7.463,44	0,00	0,00	7.463,44	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,10	0,00	8,85	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	0,00	0,00	19.438,73	19.438,73	0,00	0,00	19.438,73	0,00
36300000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	19.438,73	19.438,73	0,00	0,00	19.438,73	0,00
36310000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	18.833,73	18.833,73	0,00	0,00	18.833,73	0,00
36311000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLI	0,00	0,00	18.833,73	18.833,73	0,00	0,00	18.833,73	0,00
36311010000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.833,73	15.833,73	0,00	0,00	15.833,73	0,00
36311010900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
36311019900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.651,73	15.651,73	0,00	0,00	15.651,73	0,00
36311020000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
36390000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
36391000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.000,00	0,00	18.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.000,00	0,00	18.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	108.000,00	0,00	18.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	108.000,00	0,00	18.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.044.219,30	0,00	0,00	195.391,53	1.239.610,83	0,00	1.239.610,83
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.044.219,30	0,00	0,00	195.391,53	1.239.610,83	0,00	1.239.610,83
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.044.219,30	0,00	0,00	195.391,53	1.239.610,83	0,00	1.239.610,83
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.044.219,30	0,00	0,00	195.391,53	1.239.610,83	0,00	1.239.610,83
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.044.219,30	0,00	0,00	195.391,53	1.239.610,83	0,00	1.239.610,83
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.044.219,30	0,00	0,00	195.391,53	1.239.610,83	0,00	1.239.610,83
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.044.219,30	0,00	0,00	195.391,53	1.239.610,83	0,00	1.239.610,83
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	17.806.218,60	0,00	132.031,90	3.575.872,91	0,00	0,00	17.938.250,50	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
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.443.841,01	0,00	132.031,90	3.575.872,91	0,00	0,00	3.575.872,91	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.443.841,01	0,00	132.031,90	3.575.872,91	0,00	0,00	3.575.872,91	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	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
SOMA:	19.238.563,78	1.432.345,18	785.558,98	7.676.237,54	653.527,08	4.100.364,63	19.548.481,50	1.610.231,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2024

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
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.143.060,95	0,00	132.031,90	1.275.092,85	0,00	0,00	1.275.092,85	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.143.060,95	0,00	132.031,90	1.275.092,85	0,00	0,00	1.275.092,85	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.143.060,95	0,00	132.031,90	1.275.092,85	0,00	0,00	1.275.092,85	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.143.060,95	0,00	132.031,90	1.275.092,85	0,00	0,00	1.275.092,85	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	17.806.218,60	905.619,62	9.382.370,48	1.037.651,52	12.958.243,39	0,00	17.938.250,50
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	132.031,90	3.575.872,91	132.031,90	3.575.872,91	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	132.031,90	3.575.872,91	132.031,90	3.575.872,91	0,00	14.362.377,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.157.719,11	132.031,90	1.275.092,85	0,00	2.300.780,06	0,00	1.025.687,21
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.043.650,06	0,00	0,00	132.031,90	1.275.092,85	0,00	3.175.681,96
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.443.841,01	773.587,72	5.806.497,57	905.619,62	9.382.370,48	0,00	3.575.872,91
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.443.841,01	773.587,72	5.806.497,57	905.619,62	9.382.370,48	0,00	3.575.872,91
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	452.809,81	3.540.795,21	452.809,81	5.841.575,27	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.157.719,11	132.031,90	1.275.092,85	0,00	2.300.780,06	0,00	1.025.687,21
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.143.060,95	320.777,91	2.265.702,36	452.809,81	3.540.795,21	0,00	1.275.092,85
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	166.597,10	156.387,44	1.132.851,29	132.031,90	1.275.092,85	0,00	142.241,56
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.003,25	164.390,47	1.132.851,07	156.387,44	1.132.851,29	0,00	0,22
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	968.460,60	0,00	0,00	164.390,47	1.132.851,07	0,00	1.132.851,07
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.143.060,95	320.777,91	2.265.702,36	452.809,81	3.540.795,21	0,00	1.275.092,85
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.143.060,95	320.777,91	2.265.702,36	452.809,81	3.540.795,21	0,00	1.275.092,85
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.143.060,95	320.777,91	2.265.702,36	452.809,81	3.540.795,21	0,00	1.275.092,85
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	166.597,10	156.387,44	1.132.851,29	132.031,90	1.275.092,85	0,00	142.241,56
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.003,25	164.390,47	1.132.851,07	156.387,44	1.132.851,29	0,00	0,22
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	968.460,60	0,00	0,00	164.390,47	1.132.851,07	0,00	1.132.851,07
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.483.266,39	0,00	2.252.095,40	3.877.032,52	2.020.595,11	2.350.634,73	1.714.766,68	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	1.169.202,16	0,00	2.234.041,02	3.718.389,04	2.020.595,11	2.350.634,73	1.382.648,07	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.169.202,16	0,00	2.234.041,02	3.718.389,04	2.020.595,11	2.350.634,73	1.382.648,07	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.169.202,16	0,00	2.234.041,02	3.718.389,04	2.020.595,11	2.350.634,73	1.382.648,07	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.052.388,27	0,00	2.148.756,93	3.296.296,04	1.953.365,40	2.056.685,21	1.247.779,80	0,00
SOMA:	20.721.830,17	19.238.563,78	3.943.274,00	20.935.640,54	3.711.773,71	19.409.242,75	21.263.248,18	19.548.481,50

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2024

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
	2.528,75	0,00	2.528,75	5.057,50	0,00	0,00	5.057,50	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	114.285,14	0,00	82.755,34	417.035,50	67.229,71	293.949,52	129.810,77	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.089,10	0,00	18.054,38	128.143,48	0,00	0,00	128.143,48	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	110.089,10	0,00	18.054,38	128.143,48	0,00	0,00	128.143,48	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	110.089,10	0,00	18.054,38	128.143,48	0,00	0,00	128.143,48	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	0,00	1.483.266,39	791.101,36	5.460.832,22	1.022.601,65	6.987.230,01	0,00	1.714.766,68
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	203.975,13	15.198,94	106.392,58	15.198,94	136.892,58	0,00	203.975,13
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	106.392,58	15.198,94	136.892,58	0,00	203.975,13
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	203.975,13	15.198,94	106.392,58	15.198,94	136.892,58	0,00	203.975,13
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	106.392,58	15.198,94	136.892,58	0,00	203.975,13
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.487,62	15.198,94	106.392,58	15.198,94	136.892,58	0,00	141.487,62
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	50.293,98	15.198,94	106.392,58	0,00	30.500,00	0,00	35.095,04
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	91.193,64	0,00	0,00	15.198,94	106.392,58	0,00	106.392,58
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
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	1.169.202,16	748.345,36	5.230.856,78	961.791,27	6.598.611,09	0,00	1.382.648,07
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.169.202,16	748.345,36	5.230.856,78	961.791,27	6.598.611,09	0,00	1.382.648,07
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.169.202,16	748.345,36	5.230.856,78	961.791,27	6.598.611,09	0,00	1.382.648,07
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.947,89	0,00	365.395,24	2.681.319,90	428.754,87	2.645.837,88	20.588,26	0,00
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.947,89	0,00	365.395,24	2.681.319,90	428.754,87	2.645.837,88	20.588,26	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	166.597,10	156.387,44	1.132.851,29	132.031,90	1.275.092,85	0,00	142.241,56
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	166.597,10	156.387,44	1.132.851,29	132.031,90	1.275.092,85	0,00	142.241,56
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	22.066,55	226.562,68	1.416.685,59	209.056,97	1.421.246,43	0,00	4.560,84
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	8.003,25	164.390,47	1.132.851,07	156.387,44	1.132.851,29	0,00	0,22
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	14.063,30	62.172,21	283.834,52	52.669,53	288.395,14	0,00	4.560,62
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	1.064.486,40	0,00	0,00	191.947,53	1.256.433,93	0,00	1.256.433,93
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	968.460,60	0,00	0,00	164.390,47	1.132.851,07	0,00	1.132.851,07
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.025,80	0,00	0,00	27.557,06	123.582,86	0,00	123.582,86
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	110.089,10	27.557,06	123.582,86	45.611,44	251.726,34	0,00	128.143,48
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	110.089,10	27.557,06	123.582,86	45.611,44	251.726,34	0,00	128.143,48
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	110.089,10	27.557,06	123.582,86	45.611,44	251.726,34	0,00	128.143,48
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	14.063,30	27.557,06	123.582,86	18.054,38	128.143,48	0,00	4.560,62
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	96.025,80	0,00	0,00	27.557,06	123.582,86	0,00	123.582,86
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS								
SOMA:	20.721.830,17	20.721.830,17	4.734.375,36	26.396.472,76	4.734.375,36	26.396.472,76	21.263.248,18	21.263.248,18

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 07/2024

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
TOTAL GERAL:	20.721.830,17	20.721.830,17	4.734.375,36	26.396.472,76	4.734.375,36	26.396.472,76	21.263.248,18	21.263.248,18



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	132.031,90	1.275.092,85	156.387,44	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07	142.241,78	1.025.687,21
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	132.031,90	1.275.092,85	156.387,44	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07	142.241,78	1.025.687,21
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	132.031,90	1.275.092,85	156.387,44	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07	142.241,78	1.025.687,21
Elemento	00	A DEFINIR	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.780,06
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.230.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.780,06
	FICHA	2 3.3.90.00.00	974.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.340,47
	FICHA	3 3.1.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	FICHA	4 3.1.91.00.00	276.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.439,59
	FICHA	5 3.1.90.00.00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
	FICHA	6 3.1.91.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.700,21	609.153,28	85.528,97	600.002,46	85.528,97	600.002,46	9.150,82	-609.153,28
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	83.700,21	609.153,28	85.528,97	600.002,46	85.528,97	600.002,46	9.150,82	-609.153,28
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	52.905,28	393.588,78	54.734,04	384.437,96	54.734,04	384.437,96	9.150,82	-393.588,78
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	215.564,50	30.794,93	215.564,50	30.794,93	215.564,50	0,00	-215.564,50
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.201,92	65.639,00	7.201,92	65.639,00	15.204,95	65.639,00	0,00	-65.639,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.201,92	65.639,00	7.201,92	65.639,00	15.204,95	65.639,00	0,00	-65.639,00
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	4.926,67	38.051,33	4.926,67	38.051,33	11.082,70	38.051,33	0,00	-38.051,33
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	2.275,25	27.587,67	2.275,25	27.587,67	4.122,25	27.587,67	0,00	-27.587,67
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	14.700,00	111.500,00	14.700,00	111.500,00	14.700,00	111.500,00	0,00	-111.500,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.700,00	111.500,00	14.700,00	111.500,00	14.700,00	111.500,00	0,00	-111.500,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	14.700,00	111.500,00	14.700,00	111.500,00	14.700,00	111.500,00	0,00	-111.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	0,00	-12.515,20
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	0,00	-12.515,20
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	1.354,77	12.515,20	0,00	-12.515,20
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	38.275,94	4.839,42	38.275,94	25.297,10	-63.573,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	38.275,94	4.839,42	38.275,94	25.297,10	-63.573,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	38.275,94	4.839,42	38.275,94	25.297,10	-63.573,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.175,00	23.780,00	6.175,00	23.780,00	6.175,00	23.780,00	0,00	-23.780,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.175,00	23.780,00	6.175,00	23.780,00	6.175,00	23.780,00	0,00	-23.780,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	6.175,00	23.780,00	6.175,00	23.780,00	6.175,00	23.780,00	0,00	-23.780,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	900,00	200.293,87	14.311,49	113.879,60	14.311,49	113.879,38	86.414,49	-200.293,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	200.293,87	14.311,49	113.879,60	14.311,49	113.879,38	86.414,49	-200.293,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	900,00	200.293,87	14.311,49	113.879,60	14.311,49	113.879,38	86.414,49	-200.293,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	29.931,09	4.275,87	29.931,09	21.379,37	-51.310,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	29.931,09	4.275,87	29.931,09	21.379,37	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	29.931,09	4.275,87	29.931,09	21.379,37	-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
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101 CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	132.031,90	1.275.092,85	156.387,44	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07	142.241,78	1.025.687,21
Unidade	010114 Câmara Municipal	2.300.780,06	132.031,90	1.275.092,85	156.387,44	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07	142.241,78	1.025.687,21
Programa	0001 PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	132.031,90	1.275.092,85	156.387,44	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07	142.241,78	1.025.687,21
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
Categoria	4 DESPESAS DE CAPITAL	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
TOTAL		2.300.780,06	132.031,90	1.275.092,85	156.387,44	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07	142.241,78	1.025.687,21

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

JULHO (DE 01/07/2024 A 31/07/2024)

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.
01/07/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	1.044.219,30	1
17/07/2024	REFERENTE AO REGISTRO DA RETENÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO PARA	0,00	1.829,93	1.046.049,23	1
17/07/2024	Referente ao recebimento do duodécimo de Julho de 2024 REC 191	0,00	193.561,60	1.239.610,83	1
	Saldo Atual . . .	0,00	195.391,53	1.239.610,83	
	Saldo Geral . . .	1044219,3	0,00	195.391,53	1.239.610,83

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

JULHO (DE 01/07/2024 A 31/07/2024)

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				1.058.282,60	215.974,66	30.085,81	1.244.171,45	0,22	4.556,74	1.239.614,93
7001	1		REPASSE RECEBIDO DA CAMARA	1.044.219,30	195.391,53	0,00	1.239.610,83	0,00	0,00	1.239.610,83
9001	1	21881010300	SEGURADO - INSS	4.262,37	4.704,19	8.966,56	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	4.248,66	4.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	21882010100	RPPS	5.057,78	4.047,73	9.105,51	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	GRATIFICAO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	21883010400	IRRF- REINF	213,81	25,34	207,87	31,28	0,22	27,40	4,10
TOTAL				1.058.282,60	215.974,66	30.085,81	1.244.171,45	0,22	4.556,74	1.239.614,93

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2024

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRDESCO	BRDESCO	002	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO		
1	BRDESCO	BRDESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	106.731,54
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.588,84
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
											11111010000 CAIXA (F)	0,00
TOTAL GERAL											111.320,38	

Nova Nazaré, 31 de JULHO 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 31/07/2024 conforme extrato bancario 106.731,54

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 106.731,54

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

Data da operação: 20/08/2024 - 08h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	279.773,21	279.773,21

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				85.237,66
02/07/2024	TED D CC HBANK*	5226708		-18,50	85.219,16
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096228		-8.974,39	76.244,77
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096469		-2.239,42	74.005,35
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
09/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9650210		-3.600,00	70.405,35
	DEST. LUIS FELIPE ALVES CA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9655799		-3.600,00	66.805,35
	DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9748034		-2.700,00	64.105,35
	DEST. MARCOS VINICIUS X DE				
10/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1102199		-3.500,00	60.605,35
	DES: RR SERVICOS DE FILMAG 10/07				
11/07/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300160		-6.109,37	54.495,98
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
15/07/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4640307		-2.400,00	52.095,98
	DEST. LUIS FELIPE ALVES CA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4644949		-2.400,00	49.695,98
	DEST. MARCOS VINICIUS X DE				
17/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6125744	193.561,60		243.257,58
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6191257		-5.500,00	237.757,58
	DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E				
31/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	293		-500,00	237.257,58
	INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	294		-1.189,74	236.067,84
	ENERGISA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4824675		-2.970,40	233.097,44
	DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4826964		-2.929,16	230.168,28
	DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4832308		-2.956,18	227.212,10
	DEST. GENECY CELESTINO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4834716		-2.956,18	224.255,92
	DEST. GESLAINE PIRES JUNQU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4837413		-2.326,17	221.929,75
	DEST. JOVANE BARBOSA ALVES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4838632		-3.780,08	218.149,67
	DEST. LUIS FELIPE ALVES CA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4840718		-1.923,28	216.226,39
	DEST. MARCOS VINICIUS X DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4842216		-2.929,16	213.297,23
	DEST. PATRICIA COSTA G.REC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4847310		-2.070,75	211.226,48
	DEST. ROSANA AIRES SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4852517		-2.000,00	209.226,48
	DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4855649		-2.000,00	207.226,48
	DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4860368		-2.000,00	205.226,48
	DEST. LUIS FELIPE ALVES CA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4863382		-2.000,00	203.226,48
	DEST. GENECY CELESTINO DE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4865591		-2.000,00	201.226,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	4868275		-2.000,00	199.226,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	4870474		-2.000,00	197.226,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	4871313		-2.000,00	195.226,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4871973		-2.000,00	193.226,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLARA SANTOS MOU	4876320		-2.528,75	190.697,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	4879892		-2.528,75	188.168,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	4897051		-2.550,60	185.618,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	4914808		-5.836,00	179.782,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	4925727		-3.843,79	175.938,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4937192		-76,00	175.862,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	4944218		-1.615,00	174.247,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4953818		-76,00	174.171,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	4966081		-1.615,00	172.556,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4973080		-76,00	172.480,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DA COSTA CAS	4977849		-1.615,00	170.865,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4981967		-19,00	170.846,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON FLORENTINO DIO	4989427		-403,75	170.442,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5039738		-4.248,66	166.194,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RARIO CAMILO DE OLIV	5061512		-1.354,77	164.839,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5090093		-207,87	164.631,54
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5076186		-4.529,34	160.102,20
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5077285		-55,00	160.047,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303970		-6.979,44	153.067,76
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096209		-2.550,60	150.517,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096220		-252,12	150.265,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096220		-2.525,10	147.739,94
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096497		-400,00	147.339,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096514		-8.974,40	138.365,54
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096684		-828,34	137.537,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096706		-4.763,57	132.773,63
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096733		-2.965,84	129.807,79
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096765		-2.758,39	127.049,40
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292300		-2.200,00	124.849,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292610		-4.275,87	120.573,53
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292880		-1.583,65	118.989,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292946		-2.639,42	116.350,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160726		-1.723,49	114.626,97
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096861		-6.351,67	108.275,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 31/07	1213438		-1.000,00	107.275,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-441,08	106.834,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-102,68	106.731,54
Total			193.561,60	-172.067,72	106.731,54

Os dados acima têm como base 20/08/2024 às 08h44 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 31/07/2024 conforme extrato bancario 4.588,84

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 4.588,84



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 20/08/2024 - 08:59

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.584,34 C
01/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
02/07/2024	000237	CRED TED	18,50 C	73,50 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	4,50 C
31/07/2024	000237	CRED TED	55,00 C	59,50 C
31/07/2024	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.588,84 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: 07/2024

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						4.588,84	0,00	4.588,84
			1	1	500	0	001	001	4.588,84	0,00	4.588,84
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						106.731,54	0,00	106.731,54
			1	1	500	0	001	001	106.731,54	0,00	106.731,54
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						111.320,38	0,00	111.320,38
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	111.320,38	0,00	111.320,38
			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: 07/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:			111.320,38	0,00	111.320,38	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JULHO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM	
OR	01/07/2024	201	3	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	828,34	
OR	04/07/2024	202	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.600,00	
OR	04/07/2024	203	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00	
OR	08/07/2024	204	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.700,00	
OR	15/07/2024	205	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.400,00	
OR	15/07/2024	206	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.400,00	
OR	17/07/2024	207	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.354,77	
OR	29/07/2024	208	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00	
OR	29/07/2024	209	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00	
OR	29/07/2024	210	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00	
OR	29/07/2024	211	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00	
OR	29/07/2024	212	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.900,00	
OR	29/07/2024	213	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	
OR	29/07/2024	214	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.926,67	
OR	29/07/2024	215	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93	
OR	29/07/2024	216	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.623,84	
OR	29/07/2024	217	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	14.453,10	
OR	31/07/2024	218	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00	
OR	31/07/2024	219	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00	
OR	31/07/2024	220	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00	
OR	31/07/2024	221	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00	
OR	31/07/2024	222	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00	
OR	31/07/2024	223	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00	
OR	31/07/2024	224	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00	
OR	31/07/2024	225	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00	
OR	31/07/2024	226	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00	
OR	31/07/2024	227	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	2.275,25	
Total Geral:		27				Total VADEM:	132.031,90

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JULHO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	17/07/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	29/07/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	1.189,74
ES	29/07/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	105,79
ES	29/07/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	463,31
ES	31/07/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
GL	08/07/2024	132	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	16/07/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.500,00
GL	29/07/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	4.275,87
GL	29/07/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO	1.583,65
GL	29/07/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	29/07/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	01/07/2024	201	3	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	828,34
OR	04/07/2024	202	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.600,00
OR	04/07/2024	203	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00
OR	08/07/2024	204	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.700,00
OR	15/07/2024	205	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.400,00
OR	15/07/2024	206	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.400,00
OR	17/07/2024	207	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.354,77
OR	29/07/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	29/07/2024	208	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	29/07/2024	209	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	29/07/2024	210	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	29/07/2024	211	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00
OR	29/07/2024	212	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.900,00
OR	29/07/2024	213	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	31/07/2024	214	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	4.926,67
OR	31/07/2024	215	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	31/07/2024	216	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.623,84
OR	31/07/2024	217	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	14.451,93
OR	31/07/2024	218	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/07/2024	219	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	31/07/2024	220	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/07/2024	221	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/07/2024	222	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/07/2024	223	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/07/2024	224	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/07/2024	225	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/07/2024	226	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/07/2024	227	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	2.275,25
Total Geral:	39				Total VALIQ:	156.387,44

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JULHO 2024

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	31/07/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
ES	31/07/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.189,74
ES	31/07/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	105,79
ES	31/07/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	463,31
ES	31/07/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
GL	10/07/2024	132	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOI	3.500,00
GL	17/07/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SI	5.500,00
GL	31/07/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	4.275,87
GL	31/07/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	1.583,65
GL	31/07/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	31/07/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVA	1.000,00
OR	02/07/2024	198	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.229,37
OR	02/07/2024	200	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.926,66
OR	09/07/2024	202	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARV	3.600,00
OR	09/07/2024	203	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	3.600,00
OR	09/07/2024	204	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	2.700,00
OR	11/07/2024	199	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.847,00
OR	15/07/2024	205	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARV	2.400,00
OR	15/07/2024	206	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	2.400,00
OR	31/07/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	31/07/2024	201	3	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	828,34
OR	31/07/2024	207	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	1.354,77
OR	31/07/2024	208	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVI	500,00
OR	31/07/2024	209	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	31/07/2024	210	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	31/07/2024	211	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00
OR	31/07/2024	212	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTR	1.900,00
OR	31/07/2024	213	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONEF	475,00
OR	31/07/2024	214	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.926,67
OR	31/07/2024	215	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	30.794,93
OR	31/07/2024	216	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	37.623,84
OR	31/07/2024	217	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	14.451,93
OR	31/07/2024	218	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/07/2024	219	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	2.000,00
OR	31/07/2024	220	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARV	2.000,00
OR	31/07/2024	221	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	2.000,00
OR	31/07/2024	222	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/07/2024	223	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/07/2024	224	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	2.000,00
OR	31/07/2024	225	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	2.000,00
OR	31/07/2024	226	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SI	2.000,00
OR	31/07/2024	227	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.275,25
Total Geral:	42				Total VAPAG:	164.390,47

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2027

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00201	OR	01/07/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42	EDSON IUEN	828,34	0,00	0,00	828,34	0,00	828,34	0,00
00202	OR	04/07/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHC	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00203	OR	04/07/2024	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
00204	OR	08/07/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00205	OR	15/07/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00206	OR	15/07/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00207	OR	17/07/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	1.354,77	0,00	0,00	1.354,77	0,00	1.354,77	0,00
00208	OR	29/07/2024	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
00209	OR	29/07/2024	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
00210	OR	29/07/2024	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
00211	OR	29/07/2024	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
00212	OR	29/07/2024	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
00213	OR	29/07/2024	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
00214	OR	29/07/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	4.926,67	0,00	0,00	4.926,67	0,00	4.926,67	0,00
00215	OR	29/07/2024	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	30.794,93	0,00	0,00	30.794,93	0,00	30.794,93	0,00
00216	OR	29/07/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	37.623,84	0,00	0,00	37.623,84	0,00	37.623,84	0,00
00217	OR	29/07/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	14.453,10	0,00	0,00	14.451,93	1,17	14.451,93	1,17
00218	OR	31/07/2024	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
00219	OR	31/07/2024	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
00220	OR	31/07/2024	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
00221	OR	31/07/2024	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
00222	OR	31/07/2024	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
00223	OR	31/07/2024	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
00224	OR	31/07/2024	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
00225	OR	31/07/2024	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
00226	OR	31/07/2024	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
00227	OR	31/07/2024	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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2027

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										132.031,90	0,00	0,00	132.030,73	1,17	132.030,73	1,17

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					164.390,47
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.733,92	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			85.528,97		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		85.528,97			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	84.700,63				
3 1 90 11 42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIOI	828,34				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGãos, FUNDS			284,95		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.204,95			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	4.122,25				
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	11.082,70				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.656,55	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.656,55		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		14.700,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	4.800,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST,	9.900,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.354,77			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.354,77				
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		14.311,49			
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA/	1.189,74				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	900,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	569,10				
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 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	2.583,65				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.275,87			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024**

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					164.390,47

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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		2.300.780,06	132.031,90	156.387,44	142.241,78
010114			Câmara Municipal		1.275.092,85	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07
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		974.340,47	41.129,77	63.656,55	133.090,96
					588.972,57	455.881,83	63.656,55	455.881,61
01.031.0001.3036.0000			Vencimentos e Vantagens fixas					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	52.905,28	54.734,04	9.150,82
					393.588,78	384.437,96	54.734,04	384.437,96
004	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		276.439,59	4.926,67	4.926,67	0,00
					38.051,33	38.051,33	11.082,70	38.051,33
01.031.0001.3037.0000			Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário					
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		463.000,00	30.794,93	30.794,93	0,00
					215.564,50	215.564,50	30.794,93	215.564,50
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
					27.587,67	27.587,67	4.122,25	27.587,67
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	132.031,90	156.387,44	142.241,78
PODER LEGISLATIVO					1.275.092,85	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	132.031,90	156.387,44	142.241,78
					1.275.092,85	1.132.851,29	164.390,47	1.132.851,07

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	5.057,50
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE		001 - 001		2.528,75	5.057,50
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICAO CONTROLE INTERNO		001 - 001		0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							13.462,22	59.187,36
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS		001 - 001		8.966,56	29.366,75
9002	9002	323236	ISSQN		001 - 001		247,00	946,20
9003	9003	323228	IRRF		001 - 001		4.248,66	28.874,41
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							4.781,46	32.924,82
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001 - 001		4.529,34	27.176,04
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		252,12	5.748,78
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							9.105,51	31.262,81

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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		9.105,51	31.262,81
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							207,87	207,87
9010		9010	323237 IRRF- REINF		001 - 001		207,87	207,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.085,81	128.640,36
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.261.491,43
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CAIXA ECONOMICA		104	003					4.588,84
BRADESCO		237	002					106.731,54
TOTAL DO SALDO								111.320,38
TOTAL GERAL								1.372.811,81

Nova Nazaré, 31 de JULHO 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: 07/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000202	04/07/2024	3.600,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	BRASILIA	Referente a 4 diárias para Brasília para cumprir agenda com Deputados Federais Emanuelzinho e Juliana. Em julho de 2024	07/07/2024 à 11/07/2024	4
000203	04/07/2024	3.600,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	Referente a 4 diárias para Brasília para cumprir agenda com Deputados Federais Emanuelzinho e Juliana. Em julho de 2024	04/07/2024 à 07/07/2024	4
000204	08/07/2024	2.700,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	BRASILIA	Referente a 3 diárias para Brasília para cumprir agenda com Deputados Federais Emanuelzinho e Juliana. Em julho de 2024	08/07/2024 à 10/07/2024	3
000205	15/07/2024	2.400,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	GUIABA	Referente a 3 diárias para Cuiabá para cumprir agenda com os Deputada Janaina Riva e Deputado Federal Emanuelzinho em julho de 2024	15/07/2024 à 17/07/2024	3
000206	15/07/2024	2.400,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	GUIABA	Referente a 3 diárias para Brasília para cumprir agenda com Deputados Federais Emanuelzinho e Juliana. Em julho de 2024	15/07/2024 à 15/07/2024	3

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	80.109,13	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	82.892,55 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.750,28 (+)
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		88.859,41
Total Bruto	82.892,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.124,64	Total de Descontos	17.124,64 (+)
Total Líquido	65.767,91	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
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.823,61		0,00	2.783,42	0,00	1.040,19
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.926,67		0,00	0,00	0,00	4.926,67
Total	8.750,28		0,00	2.783,42	0,00	5.966,86

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%	2	50,00	1.122,27	
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		50,00	8.711,50	
	Salário Maternidade		30,00	2.783,42	
	Salário Base		570,00	71.397,63	
	Total		650,00	82.892,55	

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	PREVIDENCIA - 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**07/2024****Folha Mensal**

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

Base de I.R.R.F.	81.770,28	Base de Previdência Total	71.397,63
Base de F.G.T.S.	0,00	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

07/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/07/2024 - Folha Mensal

Matricula	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 - VGIA											
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.485,03	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	347,90							
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	621,26	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	828,34							
P 908	1/3 FERIAS	Férias	828,34											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.485,03	Base IRRF	2.485,03	Proventos	3.934,63	Descontos	1.176,24	Líquido	2.758,39
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO											

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/07/2024 - Folha Mensal

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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.340,10	3.340,10	3.340,10	374,26	2.965,84

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	33/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	28/120	1.155,32
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	983,79
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	947,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.767,93	7.783,11	7.783,11	3.939,32	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	52.925,96	11.999,41	40.926,55

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/07/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	320,66	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	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,16
	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
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	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	334,88	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	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	334,88	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	17/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	964,89	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	9.94	444,11
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	242,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.466,45	4.466,45	4.466,45	686,37	3.780,08
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	33/39	1.032,90
				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	1.367,78	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	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,16

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/07/2024 - 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

Matricula	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	42/46	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