

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete  
Financeiro**

**Junho de 2024**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	217.435,16	1.156.837,15		163.515,78	968.460,60		
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>CONSIGNACOES</u>				
	22.043,83	112.617,85	01 Legislativa	163.515,78	968.460,60		
9001	SEGURADO - INSS	4.262,37	24.662,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9003	IRRF	4.551,48	24.625,75		16.896,35		
9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	27.176,04	<u>CONSIGNACOES</u>			
9008	CONSIGNADO BRADESCO	916,11	5.496,66	9001	SEGURADO - INSS	4.199,67	20.400,19
9007	SALARIO MATERNIDADE	2.528,75	2.528,75	9003	IRRF	4.551,48	24.625,75
9004	RPPS	5.057,78	27.215,08	9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	22.646,70
9002	ISSQN	171,00	699,20	9008	CONSIGNADO BRADESCO	916,11	5.496,66
9010	IRRF- REINF	26,80	213,81	9007	SALARIO MATERNIDADE	2.528,75	2.528,75
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>				
7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	195.391,53	1.044.219,30	9004	RPPS		22.157,30
				9002	ISSQN	171,00	699,20
Total ->			Total ->				
	217.435,16	1.156.837,15		180.412,13	1.067.015,15		
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
	52.798,97	0,00		89.822,00	89.822,00		
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO				
	52.798,97			89.822,00	89.822,00		
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
	52.798,97	0,00		89.822,00	89.822,00		
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA				
	270.234,13	1.156.837,15		270.234,13	1.156.837,15		

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 06/2024**

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	998.636,38	0,00	144.424,57	1.143.060,95	0,00	0,00	1.143.060,95	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	1.302.143,68	144.424,57	1.143.060,95	0,00	2.300.780,06	0,00	1.157.719,11
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.899.225,49	0,00	0,00	144.424,57	1.143.060,95	0,00	3.043.650,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.302.143,68	144.424,57	1.143.060,95	0,00	2.300.780,06	0,00	1.157.719,11
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	192.525,09	170.352,56	976.463,85	144.424,57	1.143.060,95	0,00	166.597,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.166,47	163.515,78	968.460,60	170.352,56	976.463,85	0,00	8.003,25
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	804.944,82	0,00	0,00	163.515,78	968.460,60	0,00	968.460,60
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	192.525,09	170.352,56	976.463,85	144.424,57	1.143.060,95	0,00	166.597,10
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.166,47	163.515,78	968.460,60	170.352,56	976.463,85	0,00	8.003,25
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	804.944,82	0,00	0,00	163.515,78	968.460,60	0,00	968.460,60
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.661.794,03</b>	<b>17.661.794,03</b>	<b>1.101.010,39</b>	<b>11.920.591,87</b>	<b>1.101.010,39</b>	<b>11.920.591,87</b>	<b>17.806.218,60</b>	<b>17.806.218,60</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2024**

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
1000000000 - ATIVO	424.902,39	0,00	260.813,74	1.410.810,65	224.911,45	1.316.065,30	460.804,68	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	75.618,77	0,00	260.813,74	1.399.482,65	223.790,71	1.309.660,65	112.641,80	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.798,97	0,00	255.812,20	1.385.793,47	218.789,17	1.295.971,47	89.822,00	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.798,97	0,00	255.812,20	1.385.793,47	218.789,17	1.295.971,47	89.822,00	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.798,97	0,00	255.812,20	1.385.793,47	218.789,17	1.295.971,47	89.822,00	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	52.798,97	0,00	255.812,20	1.385.793,47	218.789,17	1.295.971,47	89.822,00	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	14.893,76	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	14.893,76	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.528,75	2.528,75	2.528,75	2.528,75	14.893,76	0,00
1150000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	3.567,04	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	3.567,04	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	2.472,79	8.126,95	2.472,79	8.126,95	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	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
1190000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTES	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1193000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1193100000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.283,62	0,00	0,00	11.328,00	1.120,74	6.404,65	348.162,88	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	349.283,62	0,00	0,00	11.328,00	1.120,74	6.404,65	348.162,88	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	281.333,41	0,00	0,00	11.328,00	0,00	0,00	281.333,41	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	281.333,41	0,00	0,00	11.328,00	0,00	0,00	281.333,41	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	218.413,02	0,00	0,00	11.328,00	0,00	0,00	218.413,02	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
1232000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
1232100000 - 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
1238000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	33.099,79	0,00	0,00	1.120,74	6.404,65	0,00	34.220,53
1238100000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	33.099,79	0,00	0,00	1.120,74	6.404,65	0,00	34.220,53
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	32.940,49	0,00	0,00	1.111,89	6.351,55	0,00	34.052,38
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	159,30	0,00	0,00	8,85	53,10	0,00	168,15
<b>SOMA:</b>	<b>424.902,39</b>	<b>376.141,82</b>	<b>438.697,12</b>	<b>2.475.297,05</b>	<b>414.778,89</b>	<b>2.402.618,25</b>	<b>460.804,68</b>	<b>388.125,88</b>



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2024**

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	376.141,82	177.883,38	1.064.486,40	189.867,44	1.086.552,95	0,00	388.125,88
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.082,49	177.883,38	1.064.486,40	189.867,44	1.086.552,95	0,00	22.066,55
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	1.166,25	90.319,93	564.907,54	97.156,71	572.910,57	0,00	8.003,03
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	89.153,68	514.473,49	89.153,68	514.473,49	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.153,68	514.473,49	89.153,68	514.473,49	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	89.153,68	514.473,49	89.153,68	514.473,49	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	81.939,06	488.417,19	81.939,06	488.417,19	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	7.214,62	22.753,20	7.214,62	22.753,20	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.303,10	0,00	3.303,10	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.166,25	1.166,25	50.434,05	8.003,03	58.437,08	0,00	8.003,03
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	26.968,63	6.156,03	33.124,66	0,00	6.156,03
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	0,00	26.968,63	6.156,03	33.124,66	0,00	6.156,03
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.166,25	1.166,25	23.465,42	1.847,00	25.312,42	0,00	1.847,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.166,25	1.166,25	23.465,42	1.847,00	25.312,42	0,00	1.847,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	1.166,25	1.166,25	23.465,42	1.847,00	25.312,42	0,00	1.847,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,22	32.695,85	198.953,06	32.695,85	198.953,28	0,00	0,22
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	32.695,85	198.953,06	32.695,85	198.953,28	0,00	0,22
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	32.695,85	198.953,06	32.695,85	198.953,28	0,00	0,22
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,22	32.695,85	198.753,06	32.695,85	198.753,28	0,00	0,22
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,22	22.696,91	135.159,42	22.696,91	135.159,64	0,00	0,22
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.498,94	62.593,64	9.498,94	62.593,64	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	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	8.916,02	54.867,60	300.625,80	60.014,88	314.689,10	0,00	14.063,30
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.916,02	14.367,60	96.025,80	19.514,88	110.089,10	0,00	14.063,30
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.729,01	14.367,60	73.868,50	14.430,30	82.660,21	0,00	8.791,71
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.729,01	14.367,60	73.868,50	14.430,30	82.660,21	0,00	8.791,71
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	4.199,67	8.922,15	45.725,14	8.984,85	49.987,51	0,00	4.262,37
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.445,45	28.143,36	5.445,45	32.672,70	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	22.157,30	5.057,78	27.215,08	0,00	5.057,78
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	22.157,30	5.057,78	27.215,08	0,00	5.057,78
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	22.157,30	5.057,78	27.215,08	0,00	5.057,78
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	187,01	0,00	0,00	26,80	213,81	0,00	213,81
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	187,01	0,00	0,00	26,80	213,81	0,00	213,81
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	187,01	0,00	0,00	26,80	213,81	0,00	213,81
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.500,00	204.600,00	40.500,00	204.600,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>424.902,39</b>	<b>376.141,82</b>	<b>438.697,12</b>	<b>2.475.297,05</b>	<b>414.778,89</b>	<b>2.402.618,25</b>	<b>460.804,68</b>	<b>388.125,88</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2024**

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	40.500,00	204.600,00	40.500,00	204.600,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	18.000,00	102.000,00	18.000,00	102.000,00	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	22.500,00	96.600,00	22.500,00	96.600,00	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	800.067,20	0,00	171.473,30	971.540,50	0,00	0,00	971.540,50	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	475.753,86	0,00	97.156,71	572.910,57	0,00	0,00	572.910,57	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	425.319,81	0,00	89.153,68	514.473,49	0,00	0,00	514.473,49	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	209.234,98	0,00	46.668,39	255.903,37	0,00	0,00	255.903,37	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	209.234,98	0,00	46.668,39	255.903,37	0,00	0,00	255.903,37	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	209.234,98	0,00	46.668,39	255.903,37	0,00	0,00	255.903,37	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.321,11	0,00	39.453,77	230.774,88	0,00	0,00	230.774,88	0,00
311110102100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.375,29	0,00	0,00	2.375,29	0,00	0,00	2.375,29	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	15.538,58	0,00	7.214,62	22.753,20	0,00	0,00	22.753,20	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	216.084,83	0,00	42.485,29	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	216.084,83	0,00	42.485,29	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	216.084,83	0,00	42.485,29	258.570,12	0,00	0,00	258.570,12	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	215.157,02	0,00	42.485,29	257.642,31	0,00	0,00	257.642,31	0,00
311210102100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	50.434,05	0,00	8.003,03	58.437,08	0,00	0,00	58.437,08	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.968,63	0,00	6.156,03	33.124,66	0,00	0,00	33.124,66	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.968,63	0,00	6.156,03	33.124,66	0,00	0,00	33.124,66	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.224.969,59</b>	<b>376.141,82</b>	<b>610.170,42</b>	<b>3.446.837,55</b>	<b>414.778,89</b>	<b>2.402.618,25</b>	<b>1.432.345,18</b>	<b>388.125,88</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2024**

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	25.815,37	0,00	6.156,03	31.971,40	0,00	0,00	31.971,40	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	23.465,42	0,00	1.847,00	25.312,42	0,00	0,00	25.312,42	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.465,42	0,00	1.847,00	25.312,42	0,00	0,00	25.312,42	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.465,42	0,00	1.847,00	25.312,42	0,00	0,00	25.312,42	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.313,34	0,00	56.316,59	290.629,93	0,00	0,00	290.629,93	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.687,64	0,00	2.472,79	11.160,43	0,00	0,00	11.160,43	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	8.687,64	0,00	2.472,79	11.160,43	0,00	0,00	11.160,43	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.687,64	0,00	2.472,79	11.160,43	0,00	0,00	11.160,43	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	5.586,36	0,00	1.916,00	7.502,36	0,00	0,00	7.502,36	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	506,75	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	220.341,79	0,00	52.723,06	273.064,85	0,00	0,00	273.064,85	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	74.300,00	0,00	22.500,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.300,00	0,00	22.500,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	74.300,00	0,00	22.500,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.205,00	0,00	4.275,00	17.480,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.205,00	0,00	4.275,00	17.480,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.875,00	0,00	2.375,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.330,00	0,00	1.900,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.836,79	0,00	25.948,06	158.784,85	0,00	0,00	158.784,85	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.836,79	0,00	25.948,06	158.784,85	0,00	0,00	158.784,85	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.597,10	0,00	4.839,42	33.436,52	0,00	0,00	33.436,52	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	7.963,89	0,00	1.508,53	9.472,42	0,00	0,00	9.472,42	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.335,00	0,00	900,00	10.235,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	12.918,25	0,00	2.583,65	15.501,90	0,00	0,00	15.501,90	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	16.733,16	0,00	2.822,09	19.555,25	0,00	0,00	19.555,25	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	21.379,35	0,00	4.275,87	25.655,22	0,00	0,00	25.655,22	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	1.090,04	0,00	18,50	1.108,54	0,00	0,00	1.108,54	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	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	11.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.224.969,59</b>	<b>376.141,82</b>	<b>610.170,42</b>	<b>3.446.837,55</b>	<b>414.778,89</b>	<b>2.402.618,25</b>	<b>1.432.345,18</b>	<b>388.125,88</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Anc: 06/2024**

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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.283,91	0,00	1.120,74	6.404,65	0,00	0,00	6.404,65	0,00
33310000000 - DEPRECIÇÃO	5.283,91	0,00	1.120,74	6.404,65	0,00	0,00	6.404,65	0,00
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.283,91	0,00	1.120,74	6.404,65	0,00	0,00	6.404,65	0,00
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.283,91	0,00	1.120,74	6.404,65	0,00	0,00	6.404,65	0,00
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.239,66	0,00	1.111,89	6.351,55	0,00	0,00	6.351,55	0,00
33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,25	0,00	8,85	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.000,00	0,00	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.000,00	0,00	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	90.000,00	0,00	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	90.000,00	0,00	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	848.827,77	0,00	0,00	195.391,53	1.044.219,30	0,00	1.044.219,30
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	848.827,77	0,00	0,00	195.391,53	1.044.219,30	0,00	1.044.219,30
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	848.827,77	0,00	0,00	195.391,53	1.044.219,30	0,00	1.044.219,30
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	848.827,77	0,00	0,00	195.391,53	1.044.219,30	0,00	1.044.219,30
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	848.827,77	0,00	0,00	195.391,53	1.044.219,30	0,00	1.044.219,30
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	848.827,77	0,00	0,00	195.391,53	1.044.219,30	0,00	1.044.219,30
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	848.827,77	0,00	0,00	195.391,53	1.044.219,30	0,00	1.044.219,30
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	17.661.794,03	0,00	144.424,57	3.443.841,01	0,00	0,00	17.806.218,60	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	3.299.416,44	0,00	144.424,57	3.443.841,01	0,00	0,00	3.443.841,01	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.299.416,44	0,00	144.424,57	3.443.841,01	0,00	0,00	3.443.841,01	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
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	998.636,38	0,00	144.424,57	1.143.060,95	0,00	0,00	1.143.060,95	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	998.636,38	0,00	144.424,57	1.143.060,95	0,00	0,00	1.143.060,95	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	998.636,38	0,00	144.424,57	1.143.060,95	0,00	0,00	1.143.060,95	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	998.636,38	0,00	144.424,57	1.143.060,95	0,00	0,00	1.143.060,95	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	17.661.794,03	956.585,82	8.476.750,86	1.101.010,39	11.920.591,87	0,00	17.806.218,60
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	144.424,57	3.443.841,01	144.424,57	3.443.841,01	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	144.424,57	3.443.841,01	144.424,57	3.443.841,01	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	1.302.143,68	144.424,57	1.143.060,95	0,00	2.300.780,06	0,00	1.157.719,11
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.899.225,49	0,00	0,00	144.424,57	1.143.060,95	0,00	3.043.650,06
<b>SOMA:</b>	<b>18.886.763,62</b>	<b>18.886.763,62</b>	<b>1.711.180,81</b>	<b>15.367.429,42</b>	<b>1.711.180,81</b>	<b>15.367.429,42</b>	<b>19.238.563,78</b>	<b>19.238.563,78</b>



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2024**

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
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.299.416,44	812.161,25	5.032.909,85	956.585,82	8.476.750,86	0,00	3.443.841,01
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.299.416,44	812.161,25	5.032.909,85	956.585,82	8.476.750,86	0,00	3.443.841,01
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	478.292,91	3.087.985,40	478.292,91	5.388.765,46	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.302.143,68	144.424,57	1.143.060,95	0,00	2.300.780,06	0,00	1.157.719,11
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	998.636,38	333.868,34	1.944.924,45	478.292,91	3.087.985,40	0,00	1.143.060,95
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	192.525,09	170.352,56	976.463,85	144.424,57	1.143.060,95	0,00	166.597,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.166,47	163.515,78	968.460,60	170.352,56	976.463,85	0,00	8.003,25
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	804.944,82	0,00	0,00	163.515,78	968.460,60	0,00	968.460,60
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	998.636,38	333.868,34	1.944.924,45	478.292,91	3.087.985,40	0,00	1.143.060,95
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	998.636,38	333.868,34	1.944.924,45	478.292,91	3.087.985,40	0,00	1.143.060,95
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	998.636,38	333.868,34	1.944.924,45	478.292,91	3.087.985,40	0,00	1.143.060,95
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	192.525,09	170.352,56	976.463,85	144.424,57	1.143.060,95	0,00	166.597,10
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.166,47	163.515,78	968.460,60	170.352,56	976.463,85	0,00	8.003,25
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	804.944,82	0,00	0,00	163.515,78	968.460,60	0,00	968.460,60
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.248.845,10	0,00	292.223,43	1.624.937,12	57.802,14	330.039,62	1.483.266,39	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	954.295,75	0,00	272.708,55	1.484.348,02	57.802,14	330.039,62	1.169.202,16	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	954.295,75	0,00	272.708,55	1.484.348,02	57.802,14	330.039,62	1.169.202,16	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	954.295,75	0,00	272.708,55	1.484.348,02	57.802,14	330.039,62	1.169.202,16	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	856.996,74	0,00	212.342,88	1.147.539,11	16.951,35	103.319,81	1.052.388,27	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.528,75	2.528,75	0,00	0,00	2.528,75	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.299,01	0,00	57.836,92	334.280,16	40.850,79	226.719,81	114.285,14	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	90.574,22	0,00	19.514,88	110.089,10	0,00	0,00	110.089,10	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	90.574,22	0,00	19.514,88	110.089,10	0,00	0,00	110.089,10	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	90.574,22	0,00	19.514,88	110.089,10	0,00	0,00	110.089,10	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.248.845,10	743.544,97	4.669.730,86	977.966,26	5.964.628,36	0,00	1.483.266,39
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	91.193,64	15.198,94	121.693,64	0,00	203.975,13
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	203.975,13	15.198,94	91.193,64	15.198,94	121.693,64	0,00	203.975,13
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	91.193,64	15.198,94	121.693,64	0,00	203.975,13
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.975,13	15.198,94	91.193,64	15.198,94	121.693,64	0,00	203.975,13
<b>SOMA:</b>	<b>20.135.608,72</b>	<b>20.135.608,72</b>	<b>2.746.949,21</b>	<b>21.662.097,40</b>	<b>2.746.949,21</b>	<b>21.662.097,40</b>	<b>20.721.830,17</b>	<b>20.721.830,17</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2024**

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
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	141.487,62	15.198,94	91.193,64	15.198,94	121.693,64	0,00	141.487,62
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	65.492,92	15.198,94	91.193,64	0,00	30.500,00	0,00	50.293,98
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	75.994,70	0,00	0,00	15.198,94	91.193,64	0,00	91.193,64
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	954.295,75	713.978,43	4.482.511,42	928.884,84	5.636.819,82	0,00	1.169.202,16
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	954.295,75	713.978,43	4.482.511,42	928.884,84	5.636.819,82	0,00	1.169.202,16
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	954.295,75	713.978,43	4.482.511,42	928.884,84	5.636.819,82	0,00	1.169.202,16
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.914,85	0,00	344.316,80	2.315.924,66	395.283,76	2.217.083,01	83.947,89	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	134.914,85	0,00	344.316,80	2.315.924,66	395.283,76	2.217.083,01	83.947,89	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	192.525,09	170.352,56	976.463,85	144.424,57	1.143.060,95	0,00	166.597,10
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	192.525,09	170.352,56	976.463,85	144.424,57	1.143.060,95	0,00	166.597,10
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	10.082,49	199.309,07	1.190.122,91	211.293,13	1.212.189,46	0,00	22.066,55
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	1.166,47	163.515,78	968.460,60	170.352,56	976.463,85	0,00	8.003,25
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	8.916,02	35.793,29	221.662,31	40.940,57	235.725,61	0,00	14.063,30
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	886.603,02	0,00	0,00	177.883,38	1.064.486,40	0,00	1.064.486,40
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	804.944,82	0,00	0,00	163.515,78	968.460,60	0,00	968.460,60
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	81.658,20	0,00	0,00	14.367,60	96.025,80	0,00	96.025,80
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	90.574,22	14.367,60	96.025,80	33.882,48	206.114,90	0,00	110.089,10
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	90.574,22	14.367,60	96.025,80	33.882,48	206.114,90	0,00	110.089,10
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	90.574,22	14.367,60	96.025,80	33.882,48	206.114,90	0,00	110.089,10
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	8.916,02	14.367,60	96.025,80	19.514,88	110.089,10	0,00	14.063,30
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	81.658,20	0,00	0,00	14.367,60	96.025,80	0,00	96.025,80
<b>SOMA:</b>	<b>20.135.608,72</b>	<b>20.135.608,72</b>	<b>2.746.949,21</b>	<b>21.662.097,40</b>	<b>2.746.949,21</b>	<b>21.662.097,40</b>	<b>20.721.830,17</b>	<b>20.721.830,17</b>

ANEXO II  
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro  
 Mês/Ano: 06/2024

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:	20.135.608,72	20.135.608,72	2.746.949,21	21.662.097,40	2.746.949,21	21.662.097,40	20.721.830,17	20.721.830,17





## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11
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 L CIVIL	0,00	87.323,75	525.453,07	89.153,68	514.473,49	89.153,68	514.473,49	10.979,58	-525.453,07
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.323,75	525.453,07	89.153,68	514.473,49	89.153,68	514.473,49	10.979,58	-525.453,07
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	56.528,82	340.683,50	58.358,75	329.703,92	58.358,75	329.703,92	10.979,58	-340.683,50
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	184.769,57	30.794,93	184.769,57	30.794,93	184.769,57	0,00	-184.769,57
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.003,03	58.437,08	8.003,03	58.437,08	1.166,25	50.434,05	8.003,03	-58.437,08
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.003,03	58.437,08	8.003,03	58.437,08	1.166,25	50.434,05	8.003,03	-58.437,08
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	6.156,03	33.124,66	6.156,03	33.124,66	0,00	26.968,63	6.156,03	-33.124,66
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	1.847,00	25.312,42	1.847,00	25.312,42	1.166,25	23.465,42	1.847,00	-25.312,42
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	22.500,00	96.800,00	22.500,00	96.800,00	22.500,00	96.800,00	0,00	-96.800,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	96.800,00	22.500,00	96.800,00	22.500,00	96.800,00	0,00	-96.800,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	22.500,00	96.800,00	22.500,00	96.800,00	22.500,00	96.800,00	0,00	-96.800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	0,00	-11.160,43
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	0,00	-11.160,43
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	2.472,79	11.160,43	0,00	-11.160,43
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	33.436,52	4.839,42	33.436,52	30.136,52	-63.573,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	33.436,52	4.839,42	33.436,52	30.136,52	-63.573,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	33.436,52	4.839,42	33.436,52	30.136,52	-63.573,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.275,00	17.605,00	4.275,00	17.605,00	4.275,00	17.605,00	0,00	-17.605,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.275,00	17.605,00	4.275,00	17.605,00	4.275,00	17.605,00	0,00	-17.605,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	4.275,00	17.605,00	4.275,00	17.605,00	4.275,00	17.605,00	0,00	-17.605,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.850,00	199.393,87	16.832,77	99.568,11	16.832,77	99.567,89	99.825,98	-199.393,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.850,00	199.393,87	16.832,77	99.568,11	16.832,77	99.567,89	99.825,98	-199.393,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.850,00	199.393,87	16.832,77	99.568,11	16.832,77	99.567,89	99.825,98	-199.393,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	25.655,22	4.275,87	25.655,22	25.655,24	-51.310,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	25.655,22	4.275,87	25.655,22	25.655,24	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	25.655,22	4.275,87	25.655,22	25.655,24	-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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11	
Unidade	010114 Câmara Municipal	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11	
Programa	0001 PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11	
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
Elemento	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	
	FICHA			2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
TOTAL		2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11	

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11
Função	01	Legislativa	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	0,00	1.850,00	199.393,87	16.832,77	99.568,11	16.832,77	99.567,89	99.825,98	-199.393,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	-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	16.500,00	5.500,00	16.500,00	33.000,00	-49.500,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	49.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	33.000,00	-49.500,00
Catec	3.3.90.39.70	CONFEÇÃO 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	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	31.003,87	2.583,65	15.501,90	2.583,65	15.501,90	15.501,97	-31.003,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	31.003,87	2.583,65	15.501,90	2.583,65	15.501,90	15.501,97	-31.003,87
Catec	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.566,00	18,50	1.108,54	18,50	1.108,32	4.457,68	-5.566,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	5.566,00	18,50	1.108,54	18,50	1.108,32	4.457,68	-5.566,00
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	25.655,22	4.275,87	25.655,22	25.655,24	-51.310,46
Catec	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	25.655,22	4.275,87	25.655,22	25.655,24	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	25.655,22	4.275,87	25.655,22	25.655,24	-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	108.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
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
<b>TOTAL</b>			2.300.780,06	144.424,57	1.143.060,95	170.352,56	976.463,85	163.515,78	968.460,60	174.600,35	1.157.719,11



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

JUNHO (DE 01/06/2024 A 30/06/2024)

**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.
01/06/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	848.827,77	1
18/06/2024	REFERENTE AO REGISTRO DA RETENÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO PARA	0,00	1.829,93	850.657,70	1
18/06/2024	Referente ao Recebimento do duodécimo de Junho de 2024. REC 121	0,00	193.561,60	1.044.219,30	1
	Saldo Atual . . .	0,00	195.391,53	1.044.219,30	
	Saldo Geral . . .	848827,77	0,00	195.391,53	1.044.219,30

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

JUNHO (DE 01/06/2024 A 30/06/2024)

## 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				857.743,79	217.435,16	16.896,35	1.058.282,60	0,22	14.057,36	1.044.225,46
7001	1		REPASSE RECEBIDO DA CAMARA	848.827,77	195.391,53	0,00	1.044.219,30	0,00	0,00	1.044.219,30
9001	1	21881010300	SEGURADO - INSS	4.199,67	4.262,37	4.199,67	4.262,37	0,00	4.262,37	0,00
9002	1	21881010300	ISSQN	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	21881010300	IRRF	0,00	4.551,48	4.551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	21882010100	RPPS	0,00	5.057,78	0,00	5.057,78	0,00	5.057,78	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	916,11	916,11	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	187,01	26,80	0,00	213,81	0,22	207,87	6,16
TOTAL				857.743,79	217.435,16	16.896,35	1.058.282,60	0,22	14.057,36	1.044.225,46



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/06/2024

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	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	85.237,66
1	BRDESCO	BRDESCO	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
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>89.822,00</b>	

Nova Nazaré, 30 de JUNHO 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 30/06/2024 conforme extrato bancario 85.237,66  
-----

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 85.237,66  
-----

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

Data da operação: 02/07/2024 - 09h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600190-4	74.023,85	74.023,85

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				48.251,13
04/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4310727		-1.200,00	47.051,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA ALVARENGA LO	4472366		-506,75	46.544,38
05/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	5357904		-2.700,00	43.844,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	5429897		-2.400,00	41.444,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	5436371		-2.400,00	39.044,38
10/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RARIO CAMILO DE OLIV	9037712		-966,00	38.078,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: RR SERVICOS DE FILMAG 10/06	816175		-3.500,00	34.578,38
11/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	1231290		-2.400,00	32.178,38
12/06/2024	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096444		-1.800,00	30.378,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: AGUIARCAMPO 12/06	928408		-50,40	30.327,98
17/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	4141112		-4.000,00	26.327,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	4295997		-3.200,00	23.127,98
18/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5360880	193.561,60		216.689,58
19/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E	5647003		-5.500,00	211.189,58
20/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D.F.ROCHA	6538755		-950,00	210.239,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301840		-5.365,56	204.874,02
25/06/2024	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B. TELECOM/PR	5963490		-430,15	204.443,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B. TELECOM/PR	5965071		-101,58	204.342,29
26/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	9524414		-2.400,00	201.942,29
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292065		-1.583,65	200.358,64
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292414		-2.200,00	198.158,64
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292721		-4.275,87	193.882,77
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292903		-2.639,42	191.243,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 26/06	920144		-1.000,00	190.243,35
28/06/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	291		-500,00	189.743,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	292		-2.822,09	186.921,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2177880		-2.970,40	183.950,86

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	2185040		-2.929,16	181.021,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	2194179		-2.956,18	178.065,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2194760		-2.326,17	175.739,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	2195308		-3.780,08	171.959,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	2196065		-2.956,18	169.003,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	2197130		-1.923,28	167.079,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	2236469		-2.929,16	164.150,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2280347		-2.070,75	162.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2328035		-2.000,00	160.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	2367170		-2.000,00	158.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	2409426		-2.000,00	156.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	2446392		-2.000,00	154.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	2491742		-2.000,00	152.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2529680		-2.000,00	150.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	2572618		-2.000,00	148.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	2576058		-2.000,00	146.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	2579783		-2.000,00	144.079,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	2592165		-5.836,00	138.243,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	2602578		-3.843,79	134.400,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	2609528		-2.528,75	131.871,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	2611304		-2.550,60	129.320,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2672724		-4.248,66	125.072,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2680527		-302,82	124.769,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2709958		-76,00	124.693,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DA COSTA CAS	2715068		-1.615,00	123.078,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2717922		-76,00	123.002,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	2725595		-1.615,00	121.387,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2727608		-19,00	121.368,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON FLORENTINO DIO	2729587		-403,75	120.964,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EUDES DA SILVA ALVES	2763702		-900,00	120.064,53
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	2846570		-55,00	120.009,53
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	2851082		-4.529,34	115.480,19
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096008		-2.525,10	112.955,09
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096112		-2.965,84	109.989,25
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096151		-2.758,39	107.230,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096184		-1.723,49	105.507,37



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096462		-4.763,57	100.743,80
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096542		-450,00	100.293,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096567		-4.178,26	96.115,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096717		-663,99	95.451,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096786		-252,12	95.199,43
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096811		-2.550,60	92.648,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160213		-1.723,49	90.925,34
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096766		-5.687,68	85.237,66
<b>Total</b>			<b>193.561,60</b>	<b>-156.575,07</b>	<b>85.237,66</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				85.237,66
02/07/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N	1096228		-8.974,39	76.263,27
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N	1096469		-2.239,42	74.023,85
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-11.213,81</b>	<b>74.023,85</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003  
-----

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 4.584,34  
-----

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 4.584,34  
-----

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 02/07/2024 - 09:22

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.547,84 C
04/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	18,50 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	18,50 D	0,00 C
28/06/2024	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
28/06/2024	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: 06/2024**

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						85.237,66	0,00	85.237,66
			1	1	500	0	001	001	85.237,66	0,00	85.237,66
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			<b>Totais:</b>						<b>89.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.822,00</b>
<b>TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO</b>											
			1	1	500	0	001	001	89.822,00	0,00	89.822,00
			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: 06/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				89.822,00	0,00	89.822,00

---

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS EM JUNHO DE 2024**

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
OR	03/06/2024	165	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SI	1.200,00
OR	03/06/2024	166	2	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	506,75
OR	04/06/2024	167	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	2.700,00
OR	04/06/2024	168	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARV	2.400,00
OR	04/06/2024	169	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	2.400,00
OR	05/06/2024	170	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	966,00
OR	10/06/2024	171	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.400,00
OR	10/06/2024	172	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQL	1.800,00
OR	11/06/2024	173	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	4.000,00
OR	12/06/2024	174	2	01.031.0001.2002.0000	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	50,04
OR	17/06/2024	175	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	3.200,00
OR	18/06/2024	176	2	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	950,00
OR	24/06/2024	177	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVI	500,00
OR	25/06/2024	178	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTR	1.900,00
OR	25/06/2024	179	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	25/06/2024	180	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONE	475,00
OR	26/06/2024	181	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	2.400,00
OR	26/06/2024	182	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00
OR	28/06/2024	183	2	01.031.0001.2002.0000	EUDES DA SILVA ALVES 023C	900,00
OR	28/06/2024	184	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERI	5.210,56
OR	28/06/2024	185	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERI	2.004,06
OR	28/06/2024	186	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	11.690,36
OR	28/06/2024	187	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	37.623,84
OR	28/06/2024	188	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	30.794,93
OR	28/06/2024	189	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/06/2024	190	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	2.000,00
OR	28/06/2024	191	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARV	2.000,00
OR	28/06/2024	192	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	2.000,00
OR	28/06/2024	193	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/06/2024	194	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/06/2024	195	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	2.000,00
OR	28/06/2024	196	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	2.000,00
OR	28/06/2024	197	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SI	2.000,00
OR	28/06/2024	198	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.229,37
OR	28/06/2024	199	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.847,00
OR	28/06/2024	200	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.926,66
<b>Total Geral:</b>	<b>36</b>	<b>Total VADEM:</b>				<b>144.424,57</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS EM JUNHO DE 2024**

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	18/06/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	25/06/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	2.822,09
ES	25/06/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	106,70
ES	25/06/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	451,83
ES	28/06/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,50
GL	10/06/2024	132	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	17/06/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL I	5.500,00
GL	25/06/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L'	4.275,87
GL	25/06/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L'	1.583,65
GL	25/06/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	25/06/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	03/06/2024	166	2	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	506,75
OR	04/06/2024	165	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.200,00
OR	04/06/2024	167	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.700,00
OR	05/06/2024	168	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.400,00
OR	05/06/2024	169	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.400,00
OR	05/06/2024	170	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	966,00
OR	11/06/2024	171	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.400,00
OR	12/06/2024	172	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.800,00
OR	12/06/2024	174	2	01.031.0001.2002.0000	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	50,04
OR	17/06/2024	173	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	4.000,00
OR	17/06/2024	175	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	18/06/2024	176	2	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	950,00
OR	24/06/2024	177	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	25/06/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	25/06/2024	178	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.900,00
OR	25/06/2024	179	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	25/06/2024	180	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	26/06/2024	181	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.400,00
OR	26/06/2024	182	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00
OR	28/06/2024	183	2	01.031.0001.2002.0000	EUDES DA SILVA ALVES 02302471130	900,00
OR	28/06/2024	184	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	5.210,56
OR	28/06/2024	185	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	2.004,06
OR	28/06/2024	186	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36
OR	28/06/2024	187	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.623,84
OR	28/06/2024	188	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	28/06/2024	189	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/06/2024	190	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/06/2024	191	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/06/2024	192	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/06/2024	193	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/06/2024	194	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/06/2024	195	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/06/2024	196	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/06/2024	197	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/06/2024	198	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.229,37
OR	28/06/2024	199	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.847,00
OR	28/06/2024	200	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.926,66
<b>Total Geral:</b>	<b>48</b>				<b>Total VALIQ:</b>	<b>170.352,56</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS EM JUNHO 2024**

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	18/06/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	25/06/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	106,70
ES	25/06/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	451,83
ES	28/06/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,50
ES	28/06/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	2.822,09
GL	10/06/2024	132	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	19/06/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL I	5.500,00
GL	26/06/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L'	4.275,87
GL	26/06/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L'	1.583,65
GL	26/06/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	26/06/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	04/06/2024	165	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.200,00
OR	04/06/2024	166	2	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	506,75
OR	05/06/2024	167	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.700,00
OR	05/06/2024	168	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.400,00
OR	05/06/2024	169	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.400,00
OR	10/06/2024	170	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	966,00
OR	11/06/2024	171	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.400,00
OR	12/06/2024	172	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.800,00
OR	12/06/2024	174	2	01.031.0001.2002.0000	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	50,04
OR	17/06/2024	173	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	4.000,00
OR	17/06/2024	175	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	19/06/2024	176	2	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	950,00
OR	20/06/2024	164	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.166,25
OR	26/06/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	26/06/2024	181	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.400,00
OR	28/06/2024	177	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	28/06/2024	178	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.900,00
OR	28/06/2024	179	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	28/06/2024	180	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	28/06/2024	182	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00
OR	28/06/2024	183	2	01.031.0001.2002.0000	EUDES DA SILVA ALVES 02302471130	900,00
OR	28/06/2024	184	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	5.210,56
OR	28/06/2024	185	3	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	2.004,06
OR	28/06/2024	186	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36
OR	28/06/2024	187	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.623,84
OR	28/06/2024	188	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	28/06/2024	189	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/06/2024	190	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/06/2024	191	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/06/2024	192	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/06/2024	193	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/06/2024	194	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/06/2024	195	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/06/2024	196	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/06/2024	197	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>46</b>			<b>Total VAPAG:</b>	<b>163.515,78</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00165	OR	03/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00166	OR	03/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.25	JULIANA ALVARENGA LOPES	506,75	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00
00167	OR	04/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00168	OR	04/06/2024	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
00169	OR	04/06/2024	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
00170	OR	05/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00
00171	OR	10/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00172	OR	10/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00173	OR	11/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	JOVANE BARBOSA ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00174	OR	12/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.22	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00
00175	OR	17/06/2024	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
00176	OR	18/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	D. F. ROCHA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00177	OR	24/06/2024	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
00178	OR	25/06/2024	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
00179	OR	25/06/2024	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
00180	OR	25/06/2024	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
00181	OR	26/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00182	OR	26/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00183	OR	28/06/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00184	OR	28/06/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA	5.210,56	0,00	0,00	5.210,56	0,00	5.210,56	0,00
00185	OR	28/06/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA	2.004,06	0,00	0,00	2.004,06	0,00	2.004,06	0,00
00186	OR	28/06/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.690,36	0,00	0,00	11.690,36	0,00	11.690,36	0,00
00187	OR	28/06/2024	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
00188	OR	28/06/2024	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	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
00189	OR	28/06/2024	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
00190	OR	28/06/2024	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
00191	OR	28/06/2024	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
00192	OR	28/06/2024	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
00193	OR	28/06/2024	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
00194	OR	28/06/2024	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

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00195	OR	28/06/2024	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
00196	OR	28/06/2024	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
00197	OR	28/06/2024	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
00198	OR	28/06/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.229,37	0,00	0,00	1.229,37	0,00	0,00	1.229,37
00199	OR	28/06/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00
00200	OR	28/06/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	4.926,66	0,00	0,00	4.926,66	0,00	0,00	4.926,66
<b>Total:</b>											144.424,57	0,00	0,00	144.424,57	0,00	136.421,54	8.003,03

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					163.515,78
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.319,93	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.153,68		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		89.153,68			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	39.453,77				
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP:	42.485,29				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)	7.214,62				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO				66,25	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.166,25			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	1.166,25				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.195,85	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.195,85		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		22.500,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	18.000,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST,	4.500,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.472,79			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.916,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	50,04				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	506,75				
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		4.275,00			
3 3 90 36 19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.900,00				
3 3 90 36 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF	2.375,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		16.832,77			
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	900,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA/	2.822,09				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	950,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	558,53				
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	18,50				
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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024**

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					163.515,78

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 JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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							
010114	Câmara Municipal							
					2.300.780,06	144.424,57	170.352,56	174.600,35
					1.143.060,95	976.463,85	163.515,78	968.460,60
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	49.097,79	73.195,85	155.617,74
					547.842,80	392.225,28	73.195,85	392.225,06
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	56.528,82	58.358,75	10.979,58
					340.683,50	329.703,92	58.358,75	329.703,92
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			276.439,59	6.156,03	6.156,03	6.156,03
					33.124,66	33.124,66	0,00	26.968,63
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
					184.769,57	184.769,57	30.794,93	184.769,57
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			117.000,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00
					25.312,42	25.312,42	1.166,25	23.465,42
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	144.424,57	170.352,56	174.600,35
PODER LEGISLATIVO					1.143.060,95	976.463,85	163.515,78	968.460,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	144.424,57	170.352,56	174.600,35
					1.143.060,95	976.463,85	163.515,78	968.460,60

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	001 - 001			0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							2.528,75	2.528,75
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			2.528,75	2.528,75
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	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							8.922,15	45.725,14
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			4.199,67	20.400,19
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			171,00	699,20
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			4.551,48	24.625,75
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							5.445,45	28.143,36
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			4.529,34	22.646,70
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	5.496,66
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	22.157,30

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		0,00	22.157,30
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9010	9010	323237	IRRF- REINF		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.896,35	98.554,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.067.015,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.584,34
BRADESCO	237	002	85.237,66
TOTAL DO SALDO			89.822,00

TOTAL GERAL 1.156.837,15

Nova Nazaré, 30 de JUNHO 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: 06/2024**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000165	03/06/2024	1.200,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	NOVO SANTO ANTONIO	Referente a 3 diárias para Santo Antônio MT para participar de eventos culturais promovido pelo governo do Estado, prefeitura e comunidade daquele município para buscar expertise no referido evento e difundir com equipe de cultura local.	04/06/2024 à 06/06/2024	3
000167	04/06/2024	2.700,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	referente a 3 diárias para Brasília para cumprir agenda nos gabinetes dos Deputados Federais : Wellington Fagundes, José Medeiros e Emanuelzinho em junho de 2024	04/06/2024 à 08/06/2024	3
000168	04/06/2024	2.400,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	CUIABA	Referente 3 diárias para Cuiabá para cumprir agenda com Deputados Estaduais : Janaina Riva e Valdir Barranco bem como visita a AMM em junho de 2024	05/06/2024 à 07/06/2024	3
000169	04/06/2024	2.400,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente 3 diárias para Cuiabá para cumprir agenda com Deputados Estaduais : Janaina Riva e Valdir Barranco bem como visita a AMM em junho de 2024	05/06/2024 à 07/06/2024	3
000171	10/06/2024	2.400,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	CUIABA	Referente a concessão de três diárias para Cuiabá para cumprir agendas e levar demandas do município em junho de 2024	11/06/2024 à 14/06/2024	3
000172	10/06/2024	1.800,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	BRASILIA	Referente a 2 diárias para Brasília, para cumprir agenda no Senado Federal, Assessoria do senador Wellington Fagundes para protocolar documentos a pedido do Presidente. Junho de 2024	12/06/2024 à 14/06/2024	2
000173	11/06/2024	4.000,00	JOVANE BARBOSA ALVES	CUIABA	Referente a 5 diárias para Cuiabá para cumprir agenda na Casa Civil, Sinfra e Assembleia Legislativa em junho de 2024	17/06/2024 à 21/06/2024	5
000175	17/06/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente 4 diárias para Cuiabá para cumprir agenda com Deputado Estadual	17/06/2024 à 20/06/2024	4



ANEXO X  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas  
Mês/Ano: 06/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000181	26/06/2024	2.400,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	CUIABA	referente a 3 diárias para Cuiabá para participar de reuniões com Fábio Garcías, Carlos Avallone, e Ângela - Habitação em junho de 2024	26/06/2024 à 28/06/2024	3

:

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	77.511,27	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	80.109,13 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.516,53 (+)
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	2.597,86 (-)
Sal. Maternidade	2.597,86	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		86.027,80
Total Bruto	80.109,13	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.533,96	Total de Descontos	17.533,96 (+)
Total Líquido	62.575,17	Dedução de Maternidade	2.597,86 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		20.131,82
→ 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	3.589,87	0,00	2.597,86	0,00	992,01	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.926,66	0,00	0,00	0,00	4.926,66	
Total	8.516,53	0,00	2.597,86	0,00	5.918,67	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	20	542,00	68.799,77	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	28,00	2.597,86	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		50,00	8.711,50	
	Salário Maternidade		28,00	2.597,86	
	Salário Base		542,00	68.799,77	
	<b>Total</b>		<b>620,00</b>	<b>80.109,13</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	349,00	4.529,34	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	115,41	3.792,12	
920	IRRF - SALARIO	15	237,50	4.248,66	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	4.047,73	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		931,91	17.533,96	
	<b>Total</b>		<b>542,00</b>	<b>17.533,96</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	3.792,12
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	4.047,73
Total	7.839,85

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

## Resumo Contábil Geral

Base de I.R.R.F.	78.986,86	Base de Previdência Total	68.799,77
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	39.887,43
		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

06/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

### Data Pagamento: 28/06/2024 - 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
	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
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00 781,58	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
	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
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00 2.505,07	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
	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	
127-1	ÂNGELA SILVA DE BRITO	08/02/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.783,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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 001	SUBSÍDIO	2.00D 185,56	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 903	SALARIO MATERNIDADE	28.00D 2.597,86	D 920 IRRF - SALARIO
	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
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00 621,26	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	2.485,03	Base IRRF 2.485,03
	Proventos	3.106,29	Descontos 347,90
	Líquido	2.758,39	
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.340,10	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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	
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2024

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

### Data Pagamento: 28/06/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.767,93	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	27/120	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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.430,55	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	39	663,99
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.172,22	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	814,58	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.053,28
				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	2.729,67	5.687,68

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	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: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.602,70	48.191,93	49.314,20	11.580,39	37.733,81



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

### Data Pagamento: 28/06/2024 - 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	16/24	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	32/39	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

06/2024

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 28/06/2024 - 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	41/46	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