

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete  
Financeiro**

**Mai de 2024**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Página

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>187.959,76</b>	<b>939.401,99</b>		<b>171.381,25</b>	<b>804.944,82</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>01 Legislativa</b>		
	<b>18.116,81</b>	<b>90.574,22</b>		<b>171.381,25</b>	<b>804.944,82</b>
9001	SEGURADO - INSS	4.199,67	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
9003	IRRF	4.248,66		<b>17.943,41</b>	<b>81.658,20</b>
9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	<b>CONSIGNACOES</b>		
				<b>17.943,41</b>	<b>81.658,20</b>
9008	CONSIGNADO BRADESCO	916,11	9001	SEGURADO - INSS	4.053,37
9004	RPPS	4.047,73	9003	IRRF	4.248,66
9002	ISSQN	148,20	9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34
9010	IRRF- REINF	27,10			
			9008	CONSIGNADO BRADESCO	916,11
			9004	RPPS	4.047,73
			9002	ISSQN	148,20
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>Total -&gt;</b>		
	<b>169.842,95</b>	<b>848.827,77</b>		<b>189.324,66</b>	<b>886.603,02</b>
7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.842,95	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				<b>52.798,97</b>	<b>52.798,97</b>
			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
				<b>52.798,97</b>	<b>52.798,97</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>187.959,76</b>	<b>939.401,99</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				<b>52.798,97</b>	<b>52.798,97</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>54.163,87</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
				<b>242.123,63</b>	<b>939.401,99</b>
			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
				<b>52.798,97</b>	<b>52.798,97</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>54.163,87</b>	<b>0,00</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				<b>52.798,97</b>	<b>52.798,97</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>242.123,63</b>	<b>939.401,99</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
				<b>242.123,63</b>	<b>939.401,99</b>

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 05/2024**

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
5111000000 - 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	862.417,52	0,00	136.218,86	998.636,38	0,00	0,00	998.636,38	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	1.438.362,54	136.218,86	998.636,38	0,00	2.300.780,06	0,00	1.302.143,68
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.763.006,63	0,00	0,00	136.218,86	998.636,38	0,00	2.899.225,49
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.438.362,54	136.218,86	998.636,38	0,00	2.300.780,06	0,00	1.302.143,68
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	219.252,05	162.945,82	806.111,29	136.218,86	998.636,38	0,00	192.525,09
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.601,90	171.381,25	804.944,82	162.945,82	806.111,29	0,00	1.166,47
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	633.563,57	0,00	0,00	171.381,25	804.944,82	0,00	804.944,82
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	219.252,05	162.945,82	806.111,29	136.218,86	998.636,38	0,00	192.525,09
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.601,90	171.381,25	804.944,82	162.945,82	806.111,29	0,00	1.166,47
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	633.563,57	0,00	0,00	171.381,25	804.944,82	0,00	804.944,82
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.525.575,17</b>	<b>17.525.575,17</b>	<b>1.077.310,72</b>	<b>10.819.581,48</b>	<b>1.077.310,72</b>	<b>10.819.581,48</b>	<b>17.661.794,03</b>	<b>17.661.794,03</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2024**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	427.390,36	0,00	230.169,48	1.149.996,91	232.657,45	1.091.153,85	424.902,39	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	76.983,67	0,00	230.169,48	1.138.668,91	231.534,38	1.085.869,94	75.618,77	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.163,87	0,00	228.430,48	1.129.981,27	229.795,38	1.077.182,30	52.798,97	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.163,87	0,00	228.430,48	1.129.981,27	229.795,38	1.077.182,30	52.798,97	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.163,87	0,00	228.430,48	1.129.981,27	229.795,38	1.077.182,30	52.798,97	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	54.163,87	0,00	228.430,48	1.129.981,27	229.795,38	1.077.182,30	52.798,97	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	1.739,00	5.654,16	1.739,00	5.654,16	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
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.406,69	0,00	0,00	11.328,00	1.123,07	5.283,91	349.283,62	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	350.406,69	0,00	0,00	11.328,00	1.123,07	5.283,91	349.283,62	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	281.333,41	0,00	0,00	11.328,00	0,00	0,00	281.333,41	0,00
12311000000 - 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 FERRAMEN	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	218.413,02	0,00	0,00	11.328,00	0,00	0,00	218.413,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	31.866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.866,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUI	0,00	31.976,72	0,00	0,00	1.123,07	5.283,91	0,00	33.099,79
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUI	0,00	31.976,72	0,00	0,00	1.123,07	5.283,91	0,00	33.099,79
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	31.826,27	0,00	0,00	1.114,22	5.239,66	0,00	32.940,49
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	150,45	0,00	0,00	8,85	44,25	0,00	159,30
<b>SOMA:</b>	<b>427.390,36</b>	<b>384.403,85</b>	<b>419.494,14</b>	<b>2.036.599,93</b>	<b>413.720,08</b>	<b>1.987.839,36</b>	<b>424.902,39</b>	<b>376.141,82</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2024**

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	384.403,85	189.324,66	886.603,02	181.062,63	896.685,51	0,00	376.141,82
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.344,52	189.324,66	886.603,02	181.062,63	896.685,51	0,00	10.082,49
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	9.396,90	97.190,44	474.587,61	88.959,79	475.753,86	0,00	1.166,25
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	82.866,87	425.319,81	82.866,87	425.319,81	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.866,87	425.319,81	82.866,87	425.319,81	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	82.866,87	425.319,81	82.866,87	425.319,81	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	81.939,06	406.478,13	81.939,06	406.478,13	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	15.538,58	0,00	15.538,58	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	927,81	3.303,10	927,81	3.303,10	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.396,90	14.323,57	49.267,80	6.092,92	50.434,05	0,00	1.166,25
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.926,67	26.968,63	4.926,67	26.968,63	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	4.926,67	26.968,63	4.926,67	26.968,63	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.396,90	9.396,90	22.299,17	1.166,25	23.465,42	0,00	1.166,25
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.396,90	9.396,90	22.299,17	1.166,25	23.465,42	0,00	1.166,25
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	9.396,90	9.396,90	22.299,17	1.166,25	23.465,42	0,00	1.166,25
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	205,00	42.690,81	166.257,21	42.486,03	166.257,43	0,00	0,22
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	205,00	42.690,81	166.257,21	42.486,03	166.257,43	0,00	0,22
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	205,00	42.690,81	166.257,21	42.486,03	166.257,43	0,00	0,22
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	205,00	42.490,81	166.057,21	42.286,03	166.057,43	0,00	0,22
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	205,00	33.491,87	112.462,51	33.287,09	112.462,73	0,00	0,22
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.498,94	53.094,70	8.498,94	53.094,70	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	8.742,62	49.443,41	245.758,20	49.616,81	254.674,22	0,00	8.916,02
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.742,62	17.943,41	81.658,20	18.116,81	90.574,22	0,00	8.916,02
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.582,71	13.895,68	59.500,90	14.041,98	68.229,91	0,00	8.729,01
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.582,71	13.895,68	59.500,90	14.041,98	68.229,91	0,00	8.729,01
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	4.053,37	8.450,23	36.802,99	8.596,53	41.002,66	0,00	4.199,67
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.445,45	22.697,91	5.445,45	27.227,25	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.047,73	22.157,30	4.047,73	22.157,30	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.047,73	22.157,30	4.047,73	22.157,30	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	4.047,73	22.157,30	4.047,73	22.157,30	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	159,91	0,00	0,00	27,10	187,01	0,00	187,01
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	159,91	0,00	0,00	27,10	187,01	0,00	187,01
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	159,91	0,00	0,00	27,10	187,01	0,00	187,01
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.500,00	164.100,00	31.500,00	164.100,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>427.390,36</b>	<b>384.403,85</b>	<b>419.494,14</b>	<b>2.036.599,93</b>	<b>413.720,08</b>	<b>1.987.839,36</b>	<b>424.902,39</b>	<b>376.141,82</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2024**

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	31.500,00	164.100,00	31.500,00	164.100,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	18.000,00	84.000,00	18.000,00	84.000,00	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	13.500,00	74.100,00	13.500,00	74.100,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	8.341.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.497,99	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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	635.998,31	0,00	164.068,89	800.067,20	0,00	0,00	800.067,20	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	386.794,07	0,00	88.959,79	475.753,86	0,00	0,00	475.753,86	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	342.452,94	0,00	82.866,87	425.319,81	0,00	0,00	425.319,81	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	169.781,21	0,00	39.453,77	209.234,98	0,00	0,00	209.234,98	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	169.781,21	0,00	39.453,77	209.234,98	0,00	0,00	209.234,98	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	169.781,21	0,00	39.453,77	209.234,98	0,00	0,00	209.234,98	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	151.867,34	0,00	39.453,77	191.321,11	0,00	0,00	191.321,11	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
311110102200 - 13. SALÁRIO	15.538,58	0,00	0,00	15.538,58	0,00	0,00	15.538,58	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	172.671,73	0,00	43.413,10	216.084,83	0,00	0,00	216.084,83	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	172.671,73	0,00	43.413,10	216.084,83	0,00	0,00	216.084,83	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	172.671,73	0,00	43.413,10	216.084,83	0,00	0,00	216.084,83	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.671,73	0,00	42.485,29	215.157,02	0,00	0,00	215.157,02	0,00
311210102100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	927,81	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	44.341,13	0,00	6.092,92	50.434,05	0,00	0,00	50.434,05	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.041,96	0,00	4.926,67	26.968,63	0,00	0,00	26.968,63	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.041,96	0,00	4.926,67	26.968,63	0,00	0,00	26.968,63	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.063.388,67</b>	<b>384.403,85</b>	<b>583.563,03</b>	<b>2.836.667,13</b>	<b>413.720,08</b>	<b>1.987.839,36</b>	<b>1.224.969,59</b>	<b>376.141,82</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2024**

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	20.888,70	0,00	4.926,67	25.815,37	0,00	0,00	25.815,37	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	22.299,17	0,00	1.166,25	23.465,42	0,00	0,00	23.465,42	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.299,17	0,00	1.166,25	23.465,42	0,00	0,00	23.465,42	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.299,17	0,00	1.166,25	23.465,42	0,00	0,00	23.465,42	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.204,24	0,00	57.109,10	234.313,34	0,00	0,00	234.313,34	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.948,64	0,00	1.739,00	8.687,64	0,00	0,00	8.687,64	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	6.948,64	0,00	1.739,00	8.687,64	0,00	0,00	8.687,64	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.948,64	0,00	1.739,00	8.687,64	0,00	0,00	8.687,64	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	3.847,36	0,00	1.739,00	5.586,36	0,00	0,00	5.586,36	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	166.094,76	0,00	54.247,03	220.341,79	0,00	0,00	220.341,79	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	60.600,00	0,00	13.700,00	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.600,00	0,00	13.700,00	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	60.600,00	0,00	13.700,00	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.500,00	0,00	3.705,00	13.205,00	0,00	0,00	13.205,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	0,00	3.705,00	13.205,00	0,00	0,00	13.205,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.500,00	0,00	2.375,00	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.994,76	0,00	36.842,03	132.836,79	0,00	0,00	132.836,79	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.994,76	0,00	36.842,03	132.836,79	0,00	0,00	132.836,79	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.357,68	0,00	9.239,42	28.597,10	0,00	0,00	28.597,10	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	6.403,62	0,00	1.560,27	7.963,89	0,00	0,00	7.963,89	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.780,00	0,00	5.555,00	9.335,00	0,00	0,00	9.335,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	10.334,60	0,00	2.583,65	12.918,25	0,00	0,00	12.918,25	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	13.187,06	0,00	3.546,10	16.733,16	0,00	0,00	16.733,16	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	17.103,48	0,00	4.275,87	21.379,35	0,00	0,00	21.379,35	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	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	998,32	0,00	91,72	1.090,04	0,00	0,00	1.090,04	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.160,84	0,00	1.123,07	5.283,91	0,00	0,00	5.283,91	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.063.388,67</b>	<b>384.403,85</b>	<b>583.563,03</b>	<b>2.836.667,13</b>	<b>413.720,08</b>	<b>1.987.839,36</b>	<b>1.224.969,59</b>	<b>376.141,82</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2024**

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
33310000000 - DEPRECIACÃO	4.160,84	0,00	1.123,07	5.283,91	0,00	0,00	5.283,91	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.160,84	0,00	1.123,07	5.283,91	0,00	0,00	5.283,91	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.160,84	0,00	1.123,07	5.283,91	0,00	0,00	5.283,91	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.125,44	0,00	1.114,22	5.239,66	0,00	0,00	5.239,66	0,00
33311010200 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	35,40	0,00	8,85	44,25	0,00	0,00	44,25	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.000,00	0,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.000,00	0,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	72.000,00	0,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	72.000,00	0,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	678.984,82	0,00	0,00	169.842,95	848.827,77	0,00	848.827,77
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	678.984,82	0,00	0,00	169.842,95	848.827,77	0,00	848.827,77
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	678.984,82	0,00	0,00	169.842,95	848.827,77	0,00	848.827,77
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	678.984,82	0,00	0,00	169.842,95	848.827,77	0,00	848.827,77
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	678.984,82	0,00	0,00	169.842,95	848.827,77	0,00	848.827,77
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	678.984,82	0,00	0,00	169.842,95	848.827,77	0,00	848.827,77
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	678.984,82	0,00	0,00	169.842,95	848.827,77	0,00	848.827,77
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	17.525.575,17	0,00	136.218,86	3.299.416,44	0,00	0,00	17.661.794,03	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	3.163.197,58	0,00	136.218,86	3.299.416,44	0,00	0,00	3.299.416,44	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.163.197,58	0,00	136.218,86	3.299.416,44	0,00	0,00	3.299.416,44	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	862.417,52	0,00	136.218,86	998.636,38	0,00	0,00	998.636,38	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	862.417,52	0,00	136.218,86	998.636,38	0,00	0,00	998.636,38	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	862.417,52	0,00	136.218,86	998.636,38	0,00	0,00	998.636,38	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	862.417,52	0,00	136.218,86	998.636,38	0,00	0,00	998.636,38	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	17.525.575,17	941.091,86	7.520.165,04	1.077.310,72	10.819.581,48	0,00	17.661.794,03
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	136.218,86	3.299.416,44	136.218,86	3.299.416,44	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	136.218,86	3.299.416,44	136.218,86	3.299.416,44	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	1.438.362,54	136.218,86	998.636,38	0,00	2.300.780,06	0,00	1.302.143,68
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.763.006,63	0,00	0,00	136.218,86	998.636,38	0,00	2.899.225,49
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.163.197,58	804.873,00	4.220.748,60	941.091,86	7.520.165,04	0,00	3.299.416,44
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.163.197,58	804.873,00	4.220.748,60	941.091,86	7.520.165,04	0,00	3.299.416,44
<b>SOMA:</b>	<b>18.588.963,84</b>	<b>18.588.963,84</b>	<b>1.660.873,75</b>	<b>13.656.248,61</b>	<b>1.660.873,75</b>	<b>13.656.248,61</b>	<b>18.886.763,62</b>	<b>18.886.763,62</b>



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2024**

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
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	470.545,93	2.609.692,49	470.545,93	4.910.472,55	0,00	2.300.780,06
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.438.362,54	136.218,86	998.636,38	0,00	2.300.780,06	0,00	1.302.143,68
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	862.417,52	334.327,07	1.611.056,11	470.545,93	2.609.692,49	0,00	998.636,38
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	219.252,05	162.945,82	806.111,29	136.218,86	998.636,38	0,00	192.525,09
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.601,90	171.381,25	804.944,82	162.945,82	806.111,29	0,00	1.166,47
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	633.563,57	0,00	0,00	171.381,25	804.944,82	0,00	804.944,82
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	862.417,52	334.327,07	1.611.056,11	470.545,93	2.609.692,49	0,00	998.636,38
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	862.417,52	334.327,07	1.611.056,11	470.545,93	2.609.692,49	0,00	998.636,38
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	862.417,52	334.327,07	1.611.056,11	470.545,93	2.609.692,49	0,00	998.636,38
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	219.252,05	162.945,82	806.111,29	136.218,86	998.636,38	0,00	192.525,09
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.601,90	171.381,25	804.944,82	162.945,82	806.111,29	0,00	1.166,47
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	633.563,57	0,00	0,00	171.381,25	804.944,82	0,00	804.944,82
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.042.768,53	0,00	264.490,70	1.332.713,69	58.414,13	272.237,48	1.248.845,10	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	766.335,99	0,00	246.373,89	1.211.639,47	58.414,13	272.237,48	954.295,75	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	766.335,99	0,00	246.373,89	1.211.639,47	58.414,13	272.237,48	954.295,75	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	766.335,99	0,00	246.373,89	1.211.639,47	58.414,13	272.237,48	954.295,75	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	687.153,79	0,00	187.841,14	935.196,23	17.998,19	86.368,46	856.996,74	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.182,20	0,00	58.532,75	276.443,24	40.415,94	185.869,02	97.299,01	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	72.457,41	0,00	18.116,81	90.574,22	0,00	0,00	90.574,22	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	72.457,41	0,00	18.116,81	90.574,22	0,00	0,00	90.574,22	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	72.457,41	0,00	18.116,81	90.574,22	0,00	0,00	90.574,22	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.042.768,53	751.427,07	3.926.185,89	957.503,64	4.986.662,10	0,00	1.248.845,10
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	75.994,70	15.198,94	106.494,70	0,00	203.975,13
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	203.975,13	15.198,94	75.994,70	15.198,94	106.494,70	0,00	203.975,13
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	75.994,70	15.198,94	106.494,70	0,00	203.975,13
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.975,13	15.198,94	75.994,70	15.198,94	106.494,70	0,00	203.975,13
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	141.487,62	15.198,94	75.994,70	15.198,94	106.494,70	0,00	141.487,62
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	80.691,86	15.198,94	75.994,70	0,00	30.500,00	0,00	65.492,92
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	60.795,76	0,00	0,00	15.198,94	75.994,70	0,00	75.994,70
<b>SOMA:</b>	<b>19.631.732,37</b>	<b>19.631.732,37</b>	<b>2.676.791,52</b>	<b>18.915.148,19</b>	<b>2.676.791,52</b>	<b>18.915.148,19</b>	<b>20.135.608,72</b>	<b>20.135.608,72</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 05/2024**

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
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	766.335,99	718.284,72	3.768.532,99	906.244,48	4.707.934,98	0,00	954.295,75
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	766.335,99	718.284,72	3.768.532,99	906.244,48	4.707.934,98	0,00	954.295,75
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	766.335,99	718.284,72	3.768.532,99	906.244,48	4.707.934,98	0,00	954.295,75
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.538,94	0,00	343.541,71	1.971.607,86	377.165,80	1.821.799,25	134.914,85	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	168.538,94	0,00	343.541,71	1.971.607,86	377.165,80	1.821.799,25	134.914,85	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	219.252,05	162.945,82	806.111,29	136.218,86	998.636,38	0,00	192.525,09
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	219.252,05	162.945,82	806.111,29	136.218,86	998.636,38	0,00	192.525,09
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	18.344,52	211.797,19	990.813,84	203.535,16	1.000.896,33	0,00	10.082,49
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	9.601,90	171.381,25	804.944,82	162.945,82	806.111,29	0,00	1.166,47
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	8.742,62	40.415,94	185.869,02	40.589,34	194.785,04	0,00	8.916,02
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	697.278,36	0,00	0,00	189.324,66	886.603,02	0,00	886.603,02
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	633.563,57	0,00	0,00	171.381,25	804.944,82	0,00	804.944,82
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	63.714,79	0,00	0,00	17.943,41	81.658,20	0,00	81.658,20
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	72.457,41	17.943,41	81.658,20	36.060,22	172.232,42	0,00	90.574,22
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	72.457,41	17.943,41	81.658,20	36.060,22	172.232,42	0,00	90.574,22
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	72.457,41	17.943,41	81.658,20	36.060,22	172.232,42	0,00	90.574,22
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	8.742,62	17.943,41	81.658,20	18.116,81	90.574,22	0,00	8.916,02
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	63.714,79	0,00	0,00	17.943,41	81.658,20	0,00	81.658,20
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19.631.732,37</b>	<b>19.631.732,37</b>	<b>2.676.791,52</b>	<b>18.915.148,19</b>	<b>2.676.791,52</b>	<b>18.915.148,19</b>	<b>20.135.608,72</b>	<b>20.135.608,72</b>

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	136.218,86	998.636,38	162.945,82	806.111,29	171.381,25	804.944,82	193.691,56	1.302.143,68
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	136.218,86	998.636,38	162.945,82	806.111,29	171.381,25	804.944,82	193.691,56	1.302.143,68
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	136.218,86	998.636,38	162.945,82	806.111,29	171.381,25	804.944,82	193.691,56	1.302.143,68
Elemento	00	A DEFINIR	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.780,06
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.230.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.780,06
	FICHA	2 3.3.90.00.00	974.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.340,47
	FICHA	3 3.1.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	FICHA	4 3.1.91.00.00	276.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.439,59
	FICHA	5 3.1.90.00.00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
	FICHA	6 3.1.91.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.036,94	438.129,32	82.866,87	425.319,81	82.866,87	425.319,81	12.809,51	-438.129,32
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	81.036,94	438.129,32	82.866,87	425.319,81	82.866,87	425.319,81	12.809,51	-438.129,32
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	50.242,01	284.154,68	52.071,94	271.345,17	52.071,94	271.345,17	12.809,51	-284.154,68
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	153.974,64	30.794,93	153.974,64	30.794,93	153.974,64	0,00	-153.974,64
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.092,92	50.434,05	6.092,92	50.434,05	14.323,57	49.267,80	1.166,25	-50.434,05
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.092,92	50.434,05	6.092,92	50.434,05	14.323,57	49.267,80	1.166,25	-50.434,05
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	4.926,67	26.968,63	4.926,67	26.968,63	4.926,67	26.968,63	0,00	-26.968,63
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	1.166,25	23.465,42	1.166,25	23.465,42	9.396,90	22.299,17	1.166,25	-23.465,42
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	13.700,00	74.300,00	13.700,00	74.300,00	13.700,00	74.300,00	0,00	-74.300,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.700,00	74.300,00	13.700,00	74.300,00	13.700,00	74.300,00	0,00	-74.300,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	13.700,00	74.300,00	13.700,00	74.300,00	13.700,00	74.300,00	0,00	-74.300,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	0,00	-8.687,64
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	0,00	-8.687,64
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	1.739,00	8.687,64	0,00	-8.687,64
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.400,00	63.573,04	9.239,42	28.597,10	9.239,42	28.597,10	34.975,94	-63.573,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.400,00	63.573,04	9.239,42	28.597,10	9.239,42	28.597,10	34.975,94	-63.573,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	4.400,00	63.573,04	9.239,42	28.597,10	9.239,42	28.597,10	34.975,94	-63.573,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.705,00	13.330,00	3.705,00	13.330,00	3.705,00	13.330,00	0,00	-13.330,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.705,00	13.330,00	3.705,00	13.330,00	3.705,00	13.330,00	0,00	-13.330,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	3.705,00	13.330,00	3.705,00	13.330,00	3.705,00	13.330,00	0,00	-13.330,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.545,00	197.543,87	23.326,74	82.735,34	23.531,52	82.735,12	114.808,75	-197.543,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.545,00	197.543,87	23.326,74	82.735,34	23.531,52	82.735,12	114.808,75	-197.543,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	7.545,00	197.543,87	23.326,74	82.735,34	23.531,52	82.735,12	114.808,75	-197.543,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	21.379,35	4.275,87	21.379,35	29.931,11	-51.310,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	21.379,35	4.275,87	21.379,35	29.931,11	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	21.379,35	4.275,87	21.379,35	29.931,11	-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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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	136.218,86	998.636,38	162.945,82	806.111,29	171.381,25	804.944,82	193.691,56	1.302.143,68
Unidade	010114 Câmara Municipal	2.300.780,06	136.218,86	998.636,38	162.945,82	806.111,29	171.381,25	804.944,82	193.691,56	1.302.143,68
Programa	0001 PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	136.218,86	998.636,38	162.945,82	806.111,29	171.381,25	804.944,82	193.691,56	1.302.143,68
Elemento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Categoria	4 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
	FICHA 1 4.4.90.00.00	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Elemento	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
<b>TOTAL</b>		2.300.780,06	136.218,86	998.636,38	162.945,82	806.111,29	171.381,25	804.944,82	193.691,56	1.302.143,68

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

MAIO (DE 01/05/2024 A 31/05/2024)

**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.
01/05/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	678.984,82	1
20/05/2024	REFERENTE AO REGISTRO DA RETENÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO PARA	0,00	1.829,93	680.814,75	1
20/05/2024	Referente ao Recebimento do duodécimo de Abril de 2024. REC 97	0,00	168.013,02	848.827,77	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.842,95	848.827,77	
	Saldo Geral . . .	678984,82	0,00	169.842,95	848.827,77

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

MAIO (DE 01/05/2024 A 31/05/2024)

## 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				687.727,44	187.959,76	17.943,41	857.743,79	0,22	8.915,20	848.828,81
7001	1		REPASSE RECEBIDO DA CAMARA	678.984,82	169.842,95	0,00	848.827,77	0,00	0,00	848.827,77
9001	1	21881010300	SEGURADO - INSS	4.053,37	4.199,67	4.053,37	4.199,67	0,00	4.199,67	0,00
9002	1	21881010300	ISSQN	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	21881010300	IRRF	0,00	4.248,66	4.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	21882010100	RPPS	0,00	4.047,73	4.047,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	21881011500	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.529,34	4.529,34	4.529,34	4.529,34	0,00	4.529,34	0,00
9006	1	11381080000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	11381060001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	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	159,91	27,10	0,00	187,01	0,22	186,19	1,04
TOTAL				687.727,44	187.959,76	17.943,41	857.743,79	0,22	8.915,20	848.828,81

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2024

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	48.251,13
1	BRADESCO	BRADESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.547,84
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>52.798,97</b>

Nova Nazaré, 31 de MAIO de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
GLEIDIMAR PEREIRA LUZ  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002  
-----

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 48.251,13  
-----

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 48.251,13  
-----



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600190-4	60.605,35	60.605,35

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				49.579,53
02/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096938		-200,00	49.379,53
06/05/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4162321	990,00		50.369,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAIS MARCELA BERNARD	4162321		-990,00	49.379,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A P DE OLIVEIRA CALI	4168881		-205,00	49.174,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAIS MARCELA BERNARD	4204607		-990,00	48.184,53
08/05/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RARIO CAMILO DE OLIV	6627387		-1.739,00	46.445,53
13/05/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: RR SERVICOS DE FILMAG 13/05	1021088		-3.500,00	42.945,53
14/05/2024	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9913302	5.555,00		48.500,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	9904954		-3.200,00	45.300,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLER C. DA SILVA L	9913302		-5.555,00	39.745,53
15/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096817		-200,00	39.545,53
16/05/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,22		39.545,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309185		-13.450,27	26.095,48
20/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4747485	168.013,02		194.108,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4114455		-3.600,00	190.508,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	4190169		-3.600,00	186.908,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alessandro Ap M Ubed	4289725		-4.400,00	182.508,50
22/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	289		-3.546,10	178.962,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLER C DA SILVA LT	5757463		-5.555,00	173.407,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E	5762701		-5.500,00	167.907,40
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096158		-200,00	167.707,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-438,19	167.269,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-95,20	167.174,01
24/05/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6827423		-2.700,00	164.474,01
27/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	290		-500,00	163.974,01
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096615		-500,00	163.474,01
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292295		-2.200,00	161.274,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292563		-4.275,87	156.998,14
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292708		-2.639,42	154.358,72
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292821		-1.583,65	152.775,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 27/05	1042010		-1.000,00	151.775,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9176423		-2.970,40	148.804,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	9179816		-2.929,16	145.875,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	9183152		-2.956,18	142.919,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	9187659		-2.956,18	139.963,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	9192477		-2.326,17	137.636,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	9198691		-3.780,08	133.856,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	9212866		-1.923,28	131.933,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	9218070		-2.929,16	129.004,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9219333		-2.070,75	126.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9233263		-2.000,00	124.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	9242999		-2.000,00	122.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	9247578		-2.000,00	120.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	9249786		-2.000,00	118.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	9251194		-2.000,00	116.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	9252369		-2.000,00	114.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	9257800		-2.000,00	112.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	9263390		-2.000,00	110.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9268898		-2.000,00	108.933,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	9276885		-2.550,60	106.383,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	9344523		-2.528,75	103.854,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEIDIMAR PEREIRA LU	9352143		-2.965,84	100.888,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	9407602		-5.836,00	95.052,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	9421565		-3.843,79	91.208,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	9644815		-927,81	90.280,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DA COSTA CAS	9648383		-1.130,50	89.150,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9649643		-53,20	89.097,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON FLORENTINO DIO	9652861		-403,75	88.693,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9655274		-19,00	88.674,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	9667248		-1.615,00	87.059,47	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9669630		-76,00	86.983,47	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9718569		-4.248,66	82.734,81	
TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9702855		-4.529,34	78.205,47	

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9707376		-55,00	78.150,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096061		-8.974,40	69.176,07
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096206		-2.550,60	66.625,47
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096232		-2.758,39	63.867,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096472		-663,99	63.203,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096896		-252,12	62.950,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096899		-4.763,57	58.187,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096958		-2.525,10	55.662,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160772		-1.723,49	53.938,81
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096262		-5.687,68	48.251,13
<b>Total</b>			<b>174.558,24</b>	<b>-175.886,64</b>	<b>48.251,13</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 31/05/2024 conforme extrato bancario 4.547,84  
-----

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 4.547,84  
-----

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
29/05/2024	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.529,34 C
29/05/2024	000237	CRED TED	55,00 C	4.584,34 C
29/05/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.547,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Mês/Ano: 05/2024**

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						4.547,84	0,00	4.547,84	
			1	1	500	0	001	001	4.547,84	0,00	4.547,84	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00	
237	10960	002	BRABESCO						48.251,13	0,00	48.251,13	
			1	1	500	0	001	001	48.251,13	0,00	48.251,13	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00	
			Totais:							52.798,97	0,00	52.798,97
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO												
			1	1	500	0	001	001	52.798,97	0,00	52.798,97	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00	

ANEXO XXVIII  
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
 Demonstrativo Analfico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 05/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				52.798,97	0,00	52.798,97

---

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

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM	
OR	02/05/2024	134	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	
OR	02/05/2024	135	2	01.031.0001.2002.0000	54.919.563 LAIS MARCELA BERNARDES COSTA	990,00	
OR	06/05/2024	136	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.739,00	
OR	08/05/2024	137	2	01.031.0001.2002.0000	MARLER C. DA SILVA LTDA	5.555,00	
OR	08/05/2024	138	3	01.031.0001.3036.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	927,81	
OR	13/05/2024	139	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00	
OR	15/05/2024	140	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00	
OR	15/05/2024	141	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00	
OR	15/05/2024	142	2	01.031.0001.2002.0000	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	4.400,00	
OR	15/05/2024	143	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00	
OR	21/05/2024	144	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.700,00	
OR	22/05/2024	145	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	
OR	23/05/2024	146	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00	
OR	23/05/2024	147	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	
OR	23/05/2024	148	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.330,00	
OR	23/05/2024	149	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00	
OR	23/05/2024	150	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.926,67	
OR	24/05/2024	151	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00	
OR	29/05/2024	152	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93	
OR	29/05/2024	153	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00	
OR	29/05/2024	154	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00	
OR	29/05/2024	155	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00	
OR	29/05/2024	156	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00	
OR	29/05/2024	157	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00	
OR	29/05/2024	158	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00	
OR	29/05/2024	159	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00	
OR	29/05/2024	160	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00	
OR	29/05/2024	161	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00	
OR	29/05/2024	162	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36	
OR	29/05/2024	163	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.623,84	
OR	29/05/2024	164	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1.166,25	
<b>Total Geral:</b>		<b>31</b>				<b>Total VADEM:</b>	<b>136.218,86</b>



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

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	17/05/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	3.546,10
ES	20/05/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	99,99
ES	20/05/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	460,28
ES	20/05/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	29/05/2024	1	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	0,22
ES	29/05/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50
GL	08/05/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOI	3.500,00
GL	20/05/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES S	5.500,00
GL	24/05/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	4.275,87
GL	24/05/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	1.583,65
GL	24/05/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	24/05/2024	133	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVAI	1.000,00
OR	02/05/2024	134	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQL	200,00
OR	02/05/2024	135	2	01.031.0001.2002.0000	54.919.563 LAIS MARCELA BE	990,00
OR	06/05/2024	136	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	1.739,00
OR	08/05/2024	137	2	01.031.0001.2002.0000	MARLER C. DA SILVA LTDA	5.555,00
OR	08/05/2024	138	3	01.031.0001.3036.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	927,81
OR	14/05/2024	139	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	3.200,00
OR	15/05/2024	140	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	3.600,00
OR	15/05/2024	141	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00
OR	15/05/2024	142	2	01.031.0001.2002.0000	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	4.400,00
OR	15/05/2024	143	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	3.600,00
OR	22/05/2024	144	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.700,00
OR	22/05/2024	145	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQL	200,00
OR	23/05/2024	146	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVI	500,00
OR	23/05/2024	147	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONEF	475,00
OR	23/05/2024	148	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTR	1.330,00
OR	23/05/2024	149	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	24/05/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	24/05/2024	151	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
OR	29/05/2024	150	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.926,67
OR	29/05/2024	152	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	30.794,93
OR	29/05/2024	153	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	29/05/2024	154	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	2.000,00
OR	29/05/2024	155	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARV	2.000,00
OR	29/05/2024	156	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	29/05/2024	157	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	2.000,00
OR	29/05/2024	158	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	29/05/2024	159	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	2.000,00
OR	29/05/2024	160	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	2.000,00
OR	29/05/2024	161	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SI	2.000,00
OR	29/05/2024	162	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	11.690,36
OR	29/05/2024	163	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	37.623,84
OR	29/05/2024	164	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.166,25
<b>Total Geral:</b>	<b>44</b>				<b>Total VALIQ:</b>	<b>162.945,82</b>

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

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	20/05/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	
ES	22/05/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1.829,93
ES	22/05/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	3.546,10
ES	22/05/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	99,99
ES	29/05/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460,28
GL	13/05/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	91,50
GL	22/05/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.500,00
GL	27/05/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L1	5.500,00
GL	27/05/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L1	4.275,87
GL	27/05/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	1.583,65
GL	27/05/2024	133	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	2.639,42
OR	02/05/2024	134	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.000,00
OR	06/05/2024	116	2	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	200,00
OR	06/05/2024	135	2	01.031.0001.2002.0000	54.919.563 LAIS MARCELA BERNARDES COSTA	205,00
OR	08/05/2024	136	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	990,00
OR	14/05/2024	137	2	01.031.0001.2002.0000	MARLER C. DA SILVA LTDA	1.739,00
OR	14/05/2024	139	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	5.555,00
OR	15/05/2024	141	2	01.031.0001.2002.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	3.200,00
OR	15/05/2024	142	2	01.031.0001.2002.0000	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME	200,00
OR	15/05/2024	143	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.400,00
OR	16/05/2024	130	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	3.600,00
OR	16/05/2024	131	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	8.972,05
OR	20/05/2024	140	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	424,85
OR	24/05/2024	144	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00
OR	24/05/2024	145	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.700,00
OR	27/05/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	200,00
OR	27/05/2024	146	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
OR	27/05/2024	151	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
OR	29/05/2024	138	3	01.031.0001.3036.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	500,00
OR	29/05/2024	147	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	927,81
OR	29/05/2024	148	2	01.031.0001.2002.0000	MARCELO DA COSTA CASTRO	475,00
OR	29/05/2024	149	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.330,00
OR	29/05/2024	150	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.900,00
OR	29/05/2024	152	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	4.926,67
OR	29/05/2024	153	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	30.794,93
OR	29/05/2024	154	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	29/05/2024	155	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/05/2024	156	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	29/05/2024	157	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	29/05/2024	158	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	29/05/2024	159	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/05/2024	160	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	29/05/2024	161	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	29/05/2024	162	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	2.000,00
OR	29/05/2024	163	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36
<b>Total Geral:</b>						<b>45</b>
<b>Total VAPAG:</b>						<b>171.381,25</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00134 OR	02/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00135 OR	02/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.39.23	54.919.563 LAIS MARCELA BERNAR	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
00136 OR	06/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00
00137 OR	08/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.39.17	MARLER C. DA SILVA LTDA	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00	0,00	5.555,00	0,00
00138 OR	08/05/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	3036.0000	3.1.90.11.36	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00
00139 OR	13/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.14.02	MARCOS VINÍCIOS XAVIER DE CAI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00140 OR	15/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.14.02	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00141 OR	15/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.14.01	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00142 OR	15/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.35.03	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA J	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
00143 OR	15/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00144 OR	21/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.14.02	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00145 OR	22/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00146 OR	23/05/2024	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
00147 OR	23/05/2024	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
00148 OR	23/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.36.19	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
00149 OR	23/05/2024	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
00150 OR	23/05/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	4.926,67	0,00	0,00	4.926,67	0,00	4.926,67	0,00
00151 OR	24/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00152 OR	29/05/2024	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
00153 OR	29/05/2024	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
00154 OR	29/05/2024	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
00155 OR	29/05/2024	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
00156 OR	29/05/2024	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
00157 OR	29/05/2024	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
00158 OR	29/05/2024	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
00159 OR	29/05/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001	2002.0000	3.3.90.93.01	MARCOS VINÍCIOS XAVIER DE CAI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00160 OR	29/05/2024	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
00161 OR	29/05/2024	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
00162 OR	29/05/2024	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
00163 OR	29/05/2024	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

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00164	OR	29/05/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	1.166,25	0,00	0,00	1.166,25	0,00	0,00	1.166,25
<b>Total:</b>											136.218,86	0,00	0,00	136.218,86	0,00	135.052,61	1.166,25

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84 Exercício: 2024  
**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**  
**DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					171.381,25
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.190,44	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.866,87		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		82.866,87			
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 36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIOI	927,81				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			14.323,57		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.323,57			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	9.396,90				
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI.	4.926,67				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.190,81	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.190,81		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		13.700,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	600,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST,	13.100,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.739,00			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.739,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.239,42			
3 3 90 35 03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	9.239,42				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		3.705,00			
3 3 90 36 19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.330,00				
3 3 90 36 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF	2.375,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		23.531,52			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.555,00				
3 3 90 39 23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	990,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA/	3.546,10				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.000,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	560,27				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.500,00				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS	205,00				
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	91,50				
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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024**

Página 2

---

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					171.381,25

---

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 MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010114	Câmara Municipal							
					2.300.780,06	136.218,86	162.945,82	193.691,56
					998.636,38	806.111,29	171.381,25	804.944,82
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	49.089,00	73.986,03	179.715,80
					498.745,01	319.029,43	74.190,81	319.029,21
01.031.0001.3036.0000					Vencimentos e Vantagens fixas			
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	50.242,01	52.071,94	12.809,51
					284.154,68	271.345,17	52.071,94	271.345,17
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			276.439,59	4.926,67	4.926,67	0,00
					26.968,63	26.968,63	4.926,67	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
					153.974,64	153.974,64	30.794,93	153.974,64
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			117.000,00	1.166,25	1.166,25	1.166,25
					23.465,42	23.465,42	9.396,90	22.299,17
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	136.218,86	162.945,82	193.691,56
PODER LEGISLATIVO					998.636,38	806.111,29	171.381,25	804.944,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	136.218,86	162.945,82	193.691,56
					998.636,38	806.111,29	171.381,25	804.944,82

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							8.450,23	36.802,99
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			4.053,37	16.200,52
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			148,20	528,20
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			4.248,66	20.074,27
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							5.445,45	22.697,91
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			4.529,34	18.117,36
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	4.580,55
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.047,73	22.157,30

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9004		9004	323235 RPPS		001 - 001		4.047,73	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							17.943,41	81.658,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

886.603,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.547,84
BRADESCO	237	002	48.251,13
TOTAL DO SALDO			52.798,97

TOTAL GERAL

939.401,99

Nova Nazaré, 31 de MAIO 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: 05/2024**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000134	02/05/2024	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a concessão de uma diária para Agua Boa MT buscar material da gráfica e carimbos em maio de 2024	02/05/2024 à 02/05/2024	1
000139	13/05/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente a concessão de uma diária para Agua Boa MT para ir ao Banco Bradesco em maio de 2024	14/05/2024 à 17/05/2024	4
000140	15/05/2024	3.600,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	referente a 4 diárias para Brasília para participar da Marcha dos Municípios em maio de 2024	19/05/2024 à 25/05/2024	4
000141	15/05/2024	200,00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	AGUA BOA	Referente a uma diária para Água Boa MT para ir ao Banco Bradesco em maio de 2024	15/05/2024 à 15/05/2024	1
000143	15/05/2024	3.600,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	referente a 4 diárias para Brasília para participar da Marcha dos Municípios em maio de 2024	19/05/2024 à 25/09/2024	4
000144	21/05/2024	2.700,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	BRASILIA	Referente a concessão de uma diária para Agua Boa MT em maio de 2024	26/05/2024 à 29/05/2024	3
000145	22/05/2024	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a concessão de uma diária para Agua Boa MT buscar material de expediente e fontes de computador maio de 2024	22/05/2024 à 22/05/2024	1

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	80.109,13	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	80.109,13 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.750,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		88.859,41
<b>Total Bruto</b>	<b>80.109,13</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	17.533,96	Total de Descontos	17.533,96 (+)
Total Líquido	62.575,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		17.533,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.823,61	0,00	0,00	0,00	3.823,61	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.926,67	0,00	0,00	0,00	4.926,67	
<b>Total</b>	<b>8.750,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,28</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
<b>Total</b>	<b>20</b>
Quantidade de trabalhadores processados	20

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	20	570,00	71.397,63	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.122,27	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.172,22	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.911,94	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-1	1	0,00	2.505,07	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			50,00	8.711,50	
Salário Base			570,00	71.397,63	
<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	PREVIDENCIA - 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>570,00</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
<b>Total</b>	<b>7.839,85</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>78.986,86</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>71.397,63</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	42.485,29

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

## Resumo Contábil Geral

---

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

05/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 29/05/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS	01/03/2023	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.004,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	280,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.004,06	2.004,06	2.004,06	280,57	1.723,49
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.210,56	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	499,09
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	781,58	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	729,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.210,56	5.992,14	5.992,14	1.228,57	4.763,57
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.010,15	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	977,80
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.505,07	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	701,42
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.010,15	7.515,22	7.515,22	1.679,22	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	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
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
P 908	1/3 FERIAS	Férias	927,81	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,85
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	927,81
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.783,42	2.783,42	3.711,23	1.182,48	2.528,75
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.485,03	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	347,90
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	621,26				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.485,03	2.485,03	3.106,29	347,90	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	8.97	299,63
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.340,10	3.340,10	3.340,10	374,26	2.965,84
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

**05/2024**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 000002

**Data Pagamento: 29/05/2024 - Folha Mensal**

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.767,93	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	31/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26/120	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	2.605,67	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	50.242,01	12.508,20	37.733,81

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 29/05/2024 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	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	15/24	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	31/39	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

05/2024

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 29/05/2024 - 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	40/46	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