

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**

The coat of arms of Nova Nazaré, Mato Grosso, is a shield-shaped emblem. It features a central five-pointed star. Above the star is a sun with rays, and below it is a landscape with a river and a bridge. The shield is surrounded by a decorative border. The text "Balancete Financeiro" is superimposed over the center of the coat of arms.

**Balancete
Financeiro**

Setembro de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|------------|--------------|---|------------|--------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 215.009,87 | 1.801.990,00 | ORÇAMENTÁRIA | 138.984,59 | 1.435.753,38 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 21.448,27 | 175.255,97 | 01 Legislativa | 138.984,59 | 1.435.753,38 |
| 9001 SEGURADO - INSS | 4.553,49 | 38.624,43 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.877,62 | 166.097,62 |
| 9003 IRRF | 4.195,88 | 37.340,80 | <u>CONSIGNACOES</u> | 16.877,62 | 166.097,62 |
| 9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.529,34 | 40.764,06 | 9001 SEGURADO - INSS | | 34.070,94 |
| 9008 CONSIGNADO BRADESCO | 1.374,37 | 7.375,27 | 9003 IRRF | 4.195,88 | 37.340,80 |
| 9007 SALARIO MATERNIDADE | 2.528,75 | 10.115,00 | 9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.529,34 | 36.234,72 |
| 9004 RPPS | 4.057,08 | 39.367,62 | 9008 CONSIGNADO BRADESCO | 1.374,37 | 7.375,27 |
| 9002 ISSQN | 192,20 | 1.385,40 | 9007 SALARIO MATERNIDADE | 2.528,75 | 10.115,00 |
| 9010 IRRF- REINF | 17,16 | 283,39 | 9004 RPPS | 4.057,08 | 39.367,62 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u> | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 9002 ISSQN | 192,20 | 1.385,40 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 9010 IRRF- REINF | | 207,87 |
| Total -> | 215.009,87 | 1.801.990,00 | Total -> | 155.862,21 | 1.601.851,00 |
| => SALDO ANTERIOR | 140.991,34 | 0,00 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 200.139,00 | 200.139,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 140.991,34 | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 200.139,00 | 200.139,00 |
| Total SALDO ANTERIOR | 140.991,34 | 0,00 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 200.139,00 | 200.139,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 356.001,21 | 1.801.990,00 | TOTAL DA DESPESA | 356.001,21 | 1.801.990,00 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2024

| 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 |
| 8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.594.287,64 | 608.760,77 | 6.558.927,79 | 821.241,89 | 8.350.802,79 | 0,00 | 1.806.768,76 |
| 8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 32.319,16 | 293.034,51 | 3.322.669,34 | 368.885,18 | 3.415.945,41 | 0,00 | 108.169,83 |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 32.319,16 | 293.034,51 | 3.322.669,34 | 368.885,18 | 3.415.945,41 | 0,00 | 108.169,83 |
| 8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 118.978,02 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 95.703,11 |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 118.978,02 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 95.703,11 |
| 8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 4.587,92 | 174.740,42 | 1.798.503,60 | 181.312,32 | 1.809.663,42 | 0,00 | 11.159,82 |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | 0,00 | 0,22 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 0,00 | 2.001,47 |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (| 0,00 | 4.587,70 | 35.755,83 | 362.750,22 | 40.326,48 | 371.908,57 | 0,00 | 9.158,35 |
| 8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT | 0,00 | 1.438.402,54 | 0,00 | 0,00 | 153.333,46 | 1.591.736,00 | 0,00 | 1.591.736,00 |
| 82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.296.768,79 | 0,00 | 0,00 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 0,00 | 1.435.753,38 |
| 82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 141.633,75 | 0,00 | 0,00 | 14.348,87 | 155.982,62 | 0,00 | 155.982,62 |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES | 0,00 | 146.221,45 | 14.348,87 | 155.982,62 | 33.268,39 | 321.123,59 | 0,00 | 165.140,97 |
| 89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 0,00 | 146.221,45 | 14.348,87 | 155.982,62 | 33.268,39 | 321.123,59 | 0,00 | 165.140,97 |
| 89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ | 0,00 | 146.221,45 | 14.348,87 | 155.982,62 | 33.268,39 | 321.123,59 | 0,00 | 165.140,97 |
| 89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 4.587,70 | 14.348,87 | 155.982,62 | 18.919,52 | 165.140,97 | 0,00 | 9.158,35 |
| 89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 141.633,75 | 0,00 | 0,00 | 14.348,87 | 155.982,62 | 0,00 | 155.982,62 |
| TOTAL GERAL: | 21.827.208,58 | 21.827.208,58 | 2.393.317,56 | 33.180.887,12 | 2.393.317,56 | 33.180.887,12 | 22.376.453,65 | 22.376.453,65 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2024

| 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 | 487.587,42 | 0,00 | 257.348,70 | 2.215.412,29 | 199.321,78 | 2.035.857,28 | 545.614,34 | 0,00 |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE | 163.811,14 | 0,00 | 257.348,70 | 2.204.044,68 | 198.201,04 | 2.003.905,68 | 222.958,80 | 0,00 |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 140.991,34 | 0,00 | 253.349,45 | 2.179.803,98 | 194.201,79 | 1.979.664,98 | 200.139,00 | 0,00 |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 140.991,34 | 0,00 | 253.349,45 | 2.179.803,98 | 194.201,79 | 1.979.664,98 | 200.139,00 | 0,00 |
| 11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 140.991,34 | 0,00 | 253.349,45 | 2.179.803,98 | 194.201,79 | 1.979.664,98 | 200.139,00 | 0,00 |
| 11111020000 - CONTA ÚNICA (F) | 140.991,34 | 0,00 | 253.349,45 | 2.179.803,98 | 194.201,79 | 1.979.664,98 | 200.139,00 | 0,00 |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.893,76 | 0,00 | 2.528,75 | 10.115,00 | 2.528,75 | 10.115,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | 14.893,76 | 0,00 | 2.528,75 | 10.115,00 | 2.528,75 | 10.115,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | 14.893,76 | 0,00 | 2.528,75 | 10.115,00 | 2.528,75 | 10.115,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 14.893,76 | 0,00 | 2.528,75 | 10.115,00 | 2.528,75 | 10.115,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11500000000 - ESTOQUES | 3.567,04 | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO | 3.567,04 | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.567,04 | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P) | 1.400,00 | 0,00 | 1.470,50 | 9.737,45 | 1.470,50 | 9.737,45 | 1.400,00 | 0,00 |
| 11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 4.388,25 | 0,00 | 4.388,25 | 992,00 | 0,00 |
| 11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P) | 1.175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,04 | 0,00 |
| 11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359,00 | 0,00 |
| 11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359,00 | 0,00 |
| 11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359,00 | 0,00 |
| 12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 323.776,28 | 0,00 | 0,00 | 11.367,61 | 1.120,74 | 31.951,60 | 322.655,54 | 0,00 |
| 12300000000 - IMOBILIZADO | 323.776,28 | 0,00 | 0,00 | 11.367,61 | 1.120,74 | 31.951,60 | 322.655,54 | 0,00 |
| 12310000000 - BENS MOVEIS | 259.148,68 | 0,00 | 0,00 | 11.328,00 | 0,00 | 22.184,73 | 259.148,68 | 0,00 |
| 12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 259.148,68 | 0,00 | 0,00 | 11.328,00 | 0,00 | 22.184,73 | 259.148,68 | 0,00 |
| 12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN | 16.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 16.644,00 | 0,00 |
| 12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | 196.428,29 | 0,00 | 0,00 | 11.328,00 | 0,00 | 21.984,73 | 196.428,29 | 0,00 |
| 12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC | 31.866,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.866,39 | 0,00 |
| 12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P) | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| 12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.570,00 | 0,00 |
| 12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P) | 7.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.570,00 | 0,00 |
| 12320000000 - BENS IMÓVEIS | 101.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.050,00 | 0,00 |
| 12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 101.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.050,00 | 0,00 |
| 12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI | 0,00 | 36.422,40 | 0,00 | 39,61 | 1.120,74 | 9.766,87 | 0,00 | 37.543,14 |
| 12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI | 0,00 | 36.422,40 | 0,00 | 39,61 | 1.120,74 | 9.766,87 | 0,00 | 37.543,14 |
| 12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | 0,00 | 36.236,55 | 0,00 | 39,61 | 1.111,89 | 9.687,22 | 0,00 | 37.348,44 |
| 12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) | 0,00 | 185,85 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 79,65 | 0,00 | 194,70 |
| SOMA: | 487.587,42 | 370.647,25 | 410.682,16 | 3.807.148,29 | 359.227,14 | 3.638.753,10 | 545.614,34 | 377.219,15 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2024

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro | Saldo do Mês Anterior (R\$) | | Movimento a Débito (R\$) | | Movimento a Crédito (R\$) | | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) | |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 370.647,25 | 153.333,46 | 1.591.736,00 | 159.905,36 | 1.602.895,82 | 0,00 | 377.219,15 |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 4.587,92 | 153.333,46 | 1.591.736,00 | 159.905,36 | 1.602.895,82 | 0,00 | 11.159,82 |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS | 0,00 | 0,00 | 92.364,11 | 851.564,68 | 94.365,36 | 853.565,93 | 0,00 | 2.001,25 |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 87.426,07 | 773.785,73 | 87.426,07 | 773.785,73 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 87.426,07 | 773.785,73 | 87.426,07 | 773.785,73 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 87.426,07 | 773.785,73 | 87.426,07 | 773.785,73 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 82.089,33 | 739.308,37 | 82.089,33 | 739.308,37 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.753,20 | 0,00 | 22.753,20 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010301 - FÉRIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 5.336,74 | 11.724,16 | 5.336,74 | 11.724,16 | 0,00 | 0,00 |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.938,04 | 77.778,95 | 6.939,29 | 79.780,20 | 0,00 | 2.001,25 |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 4.938,04 | 47.916,03 | 4.938,04 | 47.916,03 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I | 0,00 | 0,00 | 4.938,04 | 47.916,03 | 4.938,04 | 47.916,03 | 0,00 | 0,00 |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.862,92 | 2.001,25 | 31.864,17 | 0,00 | 2.001,25 |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.862,92 | 2.001,25 | 31.864,17 | 0,00 | 2.001,25 |
| 21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.862,92 | 2.001,25 | 31.864,17 | 0,00 | 2.001,25 |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,22 | 28.620,48 | 289.088,70 | 28.620,48 | 289.088,92 | 0,00 | 0,22 |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 0,22 | 28.620,48 | 289.088,70 | 28.620,48 | 289.088,92 | 0,00 | 0,22 |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 0,22 | 28.620,48 | 289.088,70 | 28.620,48 | 289.088,92 | 0,00 | 0,22 |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,22 | 28.620,48 | 288.888,70 | 28.620,48 | 288.888,92 | 0,00 | 0,22 |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,22 | 20.121,54 | 198.798,24 | 20.121,54 | 198.798,46 | 0,00 | 0,22 |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 8.498,94 | 89.090,46 | 8.498,94 | 89.090,46 | 0,00 | 0,00 |
| 21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES . | 0,00 | 4.587,70 | 32.348,87 | 451.082,62 | 36.919,52 | 460.240,97 | 0,00 | 9.158,35 |
| 21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.587,70 | 14.348,87 | 155.982,62 | 18.919,52 | 165.140,97 | 0,00 | 9.158,35 |
| 21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.529,34 | 10.291,79 | 116.407,13 | 14.845,28 | 125.489,96 | 0,00 | 9.082,83 |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 4.529,34 | 10.291,79 | 116.407,13 | 14.845,28 | 125.489,96 | 0,00 | 9.082,83 |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 0,00 | 0,00 | 4.388,08 | 72.797,14 | 8.941,57 | 77.350,63 | 0,00 | 4.553,49 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 4.529,34 | 5.903,71 | 43.609,99 | 5.903,71 | 48.139,33 | 0,00 | 4.529,34 |
| 21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 4.057,08 | 39.367,62 | 4.057,08 | 39.367,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 4.057,08 | 39.367,62 | 4.057,08 | 39.367,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 4.057,08 | 39.367,62 | 4.057,08 | 39.367,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 58,36 | 0,00 | 207,87 | 17,16 | 283,39 | 0,00 | 75,52 |
| 21883010000 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 58,36 | 0,00 | 207,87 | 17,16 | 283,39 | 0,00 | 75,52 |
| 21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 58,36 | 0,00 | 207,87 | 17,16 | 283,39 | 0,00 | 75,52 |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 295.100,00 | 18.000,00 | 295.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA: | 487.587,42 | 370.647,25 | 410.682,16 | 3.807.148,29 | 359.227,14 | 3.638.753,10 | 545.614,34 | 377.219,15 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2024

| 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 | 18.000,00 | 295.100,00 | 18.000,00 | 295.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 156.000,00 | 18.000,00 | 156.000,00 | 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 | 0,00 | 133.100,00 | 0,00 | 133.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 366.059,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.059,33 |
| 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 366.059,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.059,33 |
| 23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 366.059,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.059,33 |
| 23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA | 8.341.497,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.341.497,99 | 0,00 |
| 23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 8.341.497,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.341.497,99 | 0,00 |
| 23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 8.841.459,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.841.459,74 |
| 23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 0,00 | 8.841.459,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.841.459,74 |
| 23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS | 129.088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.088,46 | 0,00 |
| 23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 129.088,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.088,46 | 0,00 |
| 23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS | 4.813,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.813,96 | 0,00 |
| 23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 4.813,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.813,96 | 0,00 |
| 30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.316.232,26 | 0,00 | 142.106,58 | 1.458.338,84 | 0,00 | 0,00 | 1.458.338,84 | 0,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 759.200,57 | 0,00 | 94.365,36 | 853.565,93 | 0,00 | 0,00 | 853.565,93 | 0,00 |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 686.359,66 | 0,00 | 87.426,07 | 773.785,73 | 0,00 | 0,00 | 773.785,73 | 0,00 |
| 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 382.520,83 | 0,00 | 72.099,11 | 454.619,94 | 0,00 | 0,00 | 454.619,94 | 0,00 |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 382.520,83 | 0,00 | 72.099,11 | 454.619,94 | 0,00 | 0,00 | 454.619,94 | 0,00 |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 382.520,83 | 0,00 | 72.099,11 | 454.619,94 | 0,00 | 0,00 | 454.619,94 | 0,00 |
| 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 354.308,02 | 0,00 | 67.690,18 | 421.998,20 | 0,00 | 0,00 | 421.998,20 | 0,00 |
| 31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.203,63 | 0,00 | 2.004,06 | 5.207,69 | 0,00 | 0,00 | 5.207,69 | 0,00 |
| 31111012200 - 13. SALÁRIO | 22.753,20 | 0,00 | 0,00 | 22.753,20 | 0,00 | 0,00 | 22.753,20 | 0,00 |
| 31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.255,98 | 0,00 | 2.404,87 | 4.660,85 | 0,00 | 0,00 | 4.660,85 | 0,00 |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 303.838,83 | 0,00 | 15.326,96 | 319.165,79 | 0,00 | 0,00 | 319.165,79 | 0,00 |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 303.838,83 | 0,00 | 15.326,96 | 319.165,79 | 0,00 | 0,00 | 319.165,79 | 0,00 |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 303.838,83 | 0,00 | 15.326,96 | 319.165,79 | 0,00 | 0,00 | 319.165,79 | 0,00 |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 302.911,02 | 0,00 | 14.399,15 | 317.310,17 | 0,00 | 0,00 | 317.310,17 | 0,00 |
| 31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 927,81 | 0,00 | 0,00 | 927,81 | 0,00 | 0,00 | 927,81 | 0,00 |
| 31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 927,81 | 927,81 | 0,00 | 0,00 | 927,81 | 0,00 |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 72.840,91 | 0,00 | 6.939,29 | 79.780,20 | 0,00 | 0,00 | 79.780,20 | 0,00 |
| SOMA: | 1.803.819,68 | 370.647,25 | 552.788,74 | 5.265.487,13 | 359.227,14 | 3.638.753,10 | 2.003.953,18 | 377.219,15 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2024

| 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 |
| 3121000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 42.977,99 | 0,00 | 4.938,04 | 47.916,03 | 0,00 | 0,00 | 47.916,03 | 0,00 |
| 3121200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 42.977,99 | 0,00 | 0,00 | 42.977,99 | 0,00 | 0,00 | 42.977,99 | 0,00 |
| 31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 36.898,07 | 0,00 | 0,00 | 36.898,07 | 0,00 | 0,00 | 36.898,07 | 0,00 |
| 31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 6.079,92 | 0,00 | 0,00 | 6.079,92 | 0,00 | 0,00 | 6.079,92 | 0,00 |
| 31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍF | 0,00 | 0,00 | 4.938,04 | 4.938,04 | 0,00 | 0,00 | 4.938,04 | 0,00 |
| 31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.938,04 | 4.938,04 | 0,00 | 0,00 | 4.938,04 | 0,00 |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 29.862,92 | 0,00 | 2.001,25 | 31.864,17 | 0,00 | 0,00 | 31.864,17 | 0,00 |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 29.862,92 | 0,00 | 2.001,25 | 31.864,17 | 0,00 | 0,00 | 31.864,17 | 0,00 |
| 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 29.862,92 | 0,00 | 2.001,25 | 31.864,17 | 0,00 | 0,00 | 31.864,17 | 0,00 |
| 33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 390.886,57 | 0,00 | 29.741,22 | 420.627,79 | 0,00 | 0,00 | 420.627,79 | 0,00 |
| 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.655,20 | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 0,00 | 0,00 | 14.125,70 | 0,00 |
| 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL | 12.655,20 | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 0,00 | 0,00 | 14.125,70 | 0,00 |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.655,20 | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 0,00 | 0,00 | 14.125,70 | 0,00 |
| 33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.033,48 | 0,00 | 0,00 | 3.033,48 | 0,00 | 0,00 | 3.033,48 | 0,00 |
| 33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8.997,13 | 0,00 | 1.470,50 | 10.467,63 | 0,00 | 0,00 | 10.467,63 | 0,00 |
| 33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 50,04 | 0,00 |
| 33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 506,75 | 0,00 | 0,00 | 506,75 | 0,00 | 0,00 | 506,75 | 0,00 |
| 33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 0,00 |
| 33200000000 - SERVIÇOS | 369.585,24 | 0,00 | 27.149,98 | 396.735,22 | 0,00 | 0,00 | 396.735,22 | 0,00 |
| 33210000000 - DIÁRIAS | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 |
| 33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 29.830,00 | 0,00 | 4.805,00 | 34.635,00 | 0,00 | 0,00 | 34.635,00 | 0,00 |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 29.830,00 | 0,00 | 4.805,00 | 34.635,00 | 0,00 | 0,00 | 34.635,00 | 0,00 |
| 33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 19.000,00 | 0,00 | 2.375,00 | 21.375,00 | 0,00 | 0,00 | 21.375,00 | 0,00 |
| 33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 10.830,00 | 0,00 | 2.430,00 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260,00 | 0,00 |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 206.455,24 | 0,00 | 22.344,98 | 228.800,22 | 0,00 | 0,00 | 228.800,22 | 0,00 |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 206.455,24 | 0,00 | 22.344,98 | 228.800,22 | 0,00 | 0,00 | 228.800,22 | 0,00 |
| 33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 43.115,36 | 0,00 | 4.839,42 | 47.954,78 | 0,00 | 0,00 | 47.954,78 | 0,00 |
| 33231040000 - COMUNICAÇÃO | 12.405,84 | 0,00 | 1.477,03 | 13.882,87 | 0,00 | 0,00 | 13.882,87 | 0,00 |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 10.765,00 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| 33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO | 20.669,20 | 0,00 | 2.583,65 | 23.252,85 | 0,00 | 0,00 | 23.252,85 | 0,00 |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE | 20.855,84 | 0,00 | 114,01 | 20.969,85 | 0,00 | 0,00 | 20.969,85 | 0,00 |
| 33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM. | 34.206,96 | 0,00 | 4.275,87 | 38.482,83 | 0,00 | 0,00 | 38.482,83 | 0,00 |
| 33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| SOMA: | 1.803.819,68 | 370.647,25 | 552.788,74 | 5.265.487,13 | 359.227,14 | 3.638.753,10 | 2.003.953,18 | 377.219,15 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2024

| 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 |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS | 1.237,04 | 0,00 | 55,00 | 1.292,04 | 0,00 | 0,00 | 1.292,04 | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 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 | 27.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 8.646,13 | 0,00 | 1.120,74 | 9.766,87 | 0,00 | 0,00 | 9.766,87 | 0,00 |
| 33310000000 - DEPRECIÇÃO | 8.646,13 | 0,00 | 1.120,74 | 9.766,87 | 0,00 | 0,00 | 9.766,87 | 0,00 |
| 33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 8.646,13 | 0,00 | 1.120,74 | 9.766,87 | 0,00 | 0,00 | 9.766,87 | 0,00 |
| 33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 8.646,13 | 0,00 | 1.120,74 | 9.766,87 | 0,00 | 0,00 | 9.766,87 | 0,00 |
| 33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 8.575,33 | 0,00 | 1.111,89 | 9.687,22 | 0,00 | 0,00 | 9.687,22 | 0,00 |
| 33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 70,80 | 0,00 | 8,85 | 79,65 | 0,00 | 0,00 | 79,65 | 0,00 |
| 36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO | 22.145,12 | 0,00 | 0,00 | 22.145,12 | 0,00 | 0,00 | 22.145,12 | 0,00 |
| 36300000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 22.145,12 | 0,00 | 0,00 | 22.145,12 | 0,00 | 0,00 | 22.145,12 | 0,00 |
| 36310000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 20.988,12 | 0,00 | 0,00 | 20.988,12 | 0,00 | 0,00 | 20.988,12 | 0,00 |
| 36311000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDADO | 20.988,12 | 0,00 | 0,00 | 20.988,12 | 0,00 | 0,00 | 20.988,12 | 0,00 |
| 36311010000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 17.988,12 | 0,00 | 0,00 | 17.988,12 | 0,00 | 0,00 | 17.988,12 | 0,00 |
| 36311010900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| 36311019900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 17.806,12 | 0,00 | 0,00 | 17.806,12 | 0,00 | 0,00 | 17.806,12 | 0,00 |
| 36311020000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 36320000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| 36321000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDADO | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| 36321990000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM DEMAIS INTANGÍVEIS | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| 36390000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 |
| 36391000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 |
| 39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 144.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 144.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 144.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADO | 144.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.433.172,43 | 0,00 | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 0,00 | 1.626.734,03 |
| 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.433.172,43 | 0,00 | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 0,00 | 1.626.734,03 |
| 45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.433.172,43 | 0,00 | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 0,00 | 1.626.734,03 |
| 45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 1.433.172,43 | 0,00 | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 0,00 | 1.626.734,03 |
| 45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - CONSOLIDADO | 0,00 | 1.433.172,43 | 0,00 | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 0,00 | 1.626.734,03 |
| 45112020000 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.433.172,43 | 0,00 | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 0,00 | 1.626.734,03 |
| 45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 1.433.172,43 | 0,00 | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 | 0,00 | 1.626.734,03 |
| 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 18.078.904,68 | 0,00 | 117.710,93 | 4.659.238,02 | 0,00 | 825.000,00 | 18.196.615,61 | 0,00 |
| SOMA: | 19.882.724,36 | 1.803.819,68 | 670.499,67 | 9.924.725,15 | 552.788,74 | 6.090.487,13 | 20.200.568,79 | 2.003.953,18 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2024

| 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 |
| 5100000000 - PLANEJAMENTO APROVADO | 14.362.377,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.362.377,59 | 0,00 |
| 5110000000 - PPA - APROVADO | 14.362.377,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.362.377,59 | 0,00 |
| 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 |
| 5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 3.716.527,09 | 0,00 | 117.710,93 | 4.659.238,02 | 0,00 | 825.000,00 | 3.834.238,02 | 0,00 |
| 5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.716.527,09 | 0,00 | 117.710,93 | 4.659.238,02 | 0,00 | 825.000,00 | 3.834.238,02 | 0,00 |
| 5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.300.780,06 | 0,00 | 0,00 | 3.125.780,06 | 0,00 | 825.000,00 | 2.300.780,06 | 0,00 |
| 5221100000 - 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 |
| 5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.415.747,03 | 0,00 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.533.457,96 | 0,00 |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.415.747,03 | 0,00 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.533.457,96 | 0,00 |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.415.747,03 | 0,00 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.533.457,96 | 0,00 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.415.747,03 | 0,00 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.533.457,96 | 0,00 |
| 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ | 0,00 | 18.078.904,68 | 795.362,72 | 11.939.712,44 | 913.073,65 | 15.773.950,46 | 0,00 | 18.196.615,61 |
| 61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 14.362.377,59 | 117.710,93 | 4.384.238,02 | 117.710,93 | 4.384.238,02 | 0,00 | 14.362.377,59 |
| 61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 14.362.377,59 | 117.710,93 | 4.384.238,02 | 117.710,93 | 4.384.238,02 | 0,00 | 14.362.377,59 |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 10.161.008,42 | 0,00 | 2.575.780,06 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 10.161.008,42 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 885.033,03 | 117.710,93 | 1.808.457,96 | 0,00 | 2.575.780,06 | 0,00 | 767.322,10 |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 3.316.336,14 | 0,00 | 0,00 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 3.434.047,07 |
| 62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.716.527,09 | 677.651,79 | 7.555.474,42 | 795.362,72 | 11.389.712,44 | 0,00 | 3.834.238,02 |
| 62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.716.527,09 | 677.651,79 | 7.555.474,42 | 795.362,72 | 11.389.712,44 | 0,00 | 3.834.238,02 |
| 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 2.300.780,06 | 397.681,36 | 4.681.966,19 | 397.681,36 | 6.982.746,25 | 0,00 | 2.300.780,06 |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 885.033,03 | 117.710,93 | 1.808.457,96 | 0,00 | 2.575.780,06 | 0,00 | 767.322,10 |
| 62213000000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.415.747,03 | 279.970,43 | 2.873.508,23 | 397.681,36 | 4.406.966,19 | 0,00 | 1.533.457,96 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 118.978,02 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 95.703,11 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,22 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 0,00 | 2.001,47 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.296.768,79 | 0,00 | 0,00 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 0,00 | 1.435.753,38 |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.415.747,03 | 279.970,43 | 2.873.508,23 | 397.681,36 | 4.406.966,19 | 0,00 | 1.533.457,96 |
| 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 1.415.747,03 | 279.970,43 | 2.873.508,23 | 397.681,36 | 4.406.966,19 | 0,00 | 1.533.457,96 |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 1.415.747,03 | 279.970,43 | 2.873.508,23 | 397.681,36 | 4.406.966,19 | 0,00 | 1.533.457,96 |
| SOMA: | 19.882.724,36 | 19.882.724,36 | 1.465.862,39 | 21.864.437,59 | 1.465.862,39 | 21.864.437,59 | 20.200.568,79 | 20.200.568,79 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2024

| 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 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 118.978,02 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 95.703,11 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,22 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 0,00 | 2.001,47 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.296.768,79 | 0,00 | 0,00 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 0,00 | 1.435.753,38 |
| 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES | 1.944.484,22 | 0,00 | 289.146,59 | 4.464.748,66 | 57.745,95 | 2.477.232,69 | 2.175.884,86 | 0,00 |
| 71000000000 - ATOS POTENCIAIS | 203.975,13 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 203.975,13 | 0,00 |
| 71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 203.975,13 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 203.975,13 | 0,00 |
| 71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 203.975,13 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 203.975,13 | 0,00 |
| 71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 203.975,13 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 203.975,13 | 0,00 |
| 71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 136.167,62 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.167,62 | 0,00 |
| 71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 31.634,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.634,39 | 0,00 |
| 71231070000 - TERMO DE PARCERIA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.673,12 | 0,00 |
| 72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.594.287,64 | 0,00 | 270.227,07 | 4.269.107,69 | 57.745,95 | 2.477.232,69 | 1.806.768,76 | 0,00 |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.594.287,64 | 0,00 | 270.227,07 | 4.269.107,69 | 57.745,95 | 2.477.232,69 | 1.806.768,76 | 0,00 |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.594.287,64 | 0,00 | 270.227,07 | 4.269.107,69 | 57.745,95 | 2.477.232,69 | 1.806.768,76 | 0,00 |
| 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.441.341,40 | 0,00 | 215.551,72 | 3.726.044,00 | 21.990,12 | 2.099.309,97 | 1.634.903,00 | 0,00 |
| 72112000000 - RECURSOS VINCULADOS | 7.586,25 | 0,00 | 0,00 | 7.586,25 | 0,00 | 0,00 | 7.586,25 | 0,00 |
| 72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 145.359,99 | 0,00 | 54.675,35 | 535.477,44 | 35.755,83 | 377.922,72 | 164.279,51 | 0,00 |
| 79000000000 - OUTROS CONTROLES | 146.221,45 | 0,00 | 18.919,52 | 165.140,97 | 0,00 | 0,00 | 165.140,97 | 0,00 |
| 79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M | 146.221,45 | 0,00 | 18.919,52 | 165.140,97 | 0,00 | 0,00 | 165.140,97 | 0,00 |
| 79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL | 146.221,45 | 0,00 | 18.919,52 | 165.140,97 | 0,00 | 0,00 | 165.140,97 | 0,00 |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES | 0,00 | 1.944.484,22 | 638.308,58 | 6.851.700,87 | 869.709,22 | 8.839.216,84 | 0,00 | 2.175.884,86 |
| 81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 203.975,13 | 15.198,94 | 136.790,46 | 15.198,94 | 167.290,46 | 0,00 | 203.975,13 |
| 81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 203.975,13 | 15.198,94 | 136.790,46 | 15.198,94 | 167.290,46 | 0,00 | 203.975,13 |
| 81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 203.975,13 | 15.198,94 | 136.790,46 | 15.198,94 | 167.290,46 | 0,00 | 203.975,13 |
| 81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 203.975,13 | 15.198,94 | 136.790,46 | 15.198,94 | 167.290,46 | 0,00 | 203.975,13 |
| 81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 141.487,62 | 15.198,94 | 136.790,46 | 15.198,94 | 167.290,46 | 0,00 | 141.487,62 |
| 81231020100 - A EXECUTAR | 0,00 | 19.896,10 | 15.198,94 | 136.790,46 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 4.697,16 |
| 81231020200 - EXECUTADOS | 0,00 | 121.591,52 | 0,00 | 0,00 | 15.198,94 | 136.790,46 | 0,00 | 136.790,46 |
| 81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 29.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.764,39 |
| 81231040100 - A EXECUTAR | 0,00 | 29.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.764,39 |
| 81231070000 - TERMO DE PARCERIA | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 81231070100 - A EXECUTAR | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.673,12 |
| 81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.673,12 |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.594.287,64 | 608.760,77 | 6.558.927,79 | 821.241,89 | 8.350.802,79 | 0,00 | 1.806.768,76 |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.594.287,64 | 608.760,77 | 6.558.927,79 | 821.241,89 | 8.350.802,79 | 0,00 | 1.806.768,76 |
| SOMA: | 21.827.208,58 | 21.827.208,58 | 2.393.317,56 | 33.180.887,12 | 2.393.317,56 | 33.180.887,12 | 22.376.453,65 | 22.376.453,65 |

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 09/2024

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário | Saldo do Mês Anterior (R\$) | | Movimento a Débito (R\$) | | Movimento a Crédito (R\$) | | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 14.362.377,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.362.377,59 | 0,00 |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL | 2.300.780,06 | 0,00 | 0,00 | 2.300.780,06 | 0,00 | 0,00 | 2.300.780,06 | 0,00 |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.415.747,03 | 0,00 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.533.457,96 | 0,00 |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 10.161.008,42 | 0,00 | 2.575.780,06 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 10.161.008,42 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 885.033,03 | 117.710,93 | 1.808.457,96 | 0,00 | 2.575.780,06 | 0,00 | 767.322,10 |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 3.316.336,14 | 0,00 | 0,00 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 3.434.047,07 |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 885.033,03 | 117.710,93 | 1.808.457,96 | 0,00 | 2.575.780,06 | 0,00 | 767.322,10 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 118.978,02 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 95.703,11 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,22 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 0,00 | 2.001,47 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.296.768,79 | 0,00 | 0,00 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 0,00 | 1.435.753,38 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 118.978,02 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 0,00 | 95.703,11 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,22 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 0,00 | 2.001,47 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.296.768,79 | 0,00 | 0,00 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 0,00 | 1.435.753,38 |
| TOTAL GERAL: | 18.628.904,68 | 18.628.904,68 | 913.073,65 | 16.598.950,46 | 913.073,65 | 16.598.950,46 | 18.746.615,61 | 18.746.615,61 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| Unidade | 010114 | Câmara Municipal | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| Função | 01 | Legislativa | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| SubFunção | 031 | Ação Legislativa | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| Programa | 0001 | PODER LEGISLATIVO | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| Elemento | 00 | À 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 | 799.340,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.340,47 |
| | FICHA | 3 3.1.90.00.00 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| | 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 | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 |
| | 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 - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 85.596,14 | 779.276,69 | 87.426,07 | 773.785,73 | 87.426,07 | 773.785,73 | 5.490,96 | -779.276,69 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 85.596,14 | 779.276,69 | 87.426,07 | 773.785,73 | 87.426,07 | 773.785,73 | 5.490,96 | -779.276,69 |
| | FICHA | 3 3.1.90.00.00 | 0,00 | 54.801,21 | 502.122,33 | 56.631,14 | 496.631,37 | 56.631,14 | 496.631,37 | 5.490,96 | -502.122,33 |
| | FICHA | 5 3.1.90.00.00 | 0,00 | 30.794,93 | 277.154,36 | 30.794,93 | 277.154,36 | 30.794,93 | 277.154,36 | 0,00 | -277.154,36 |
| Elemento | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 6.939,29 | 79.780,20 | 6.939,29 | 79.780,20 | 4.938,04 | 77.778,95 | 2.001,25 | -79.780,20 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.939,29 | 79.780,20 | 6.939,29 | 79.780,20 | 4.938,04 | 77.778,95 | 2.001,25 | -79.780,20 |
| | FICHA | 4 3.1.91.00.00 | 0,00 | 4.938,04 | 47.916,03 | 4.938,04 | 47.916,03 | 4.938,04 | 47.916,03 | 0,00 | -47.916,03 |
| | FICHA | 6 3.1.91.00.00 | 0,00 | 2.001,25 | 31.864,17 | 2.001,25 | 31.864,17 | 0,00 | 29.862,92 | 2.001,25 | -31.864,17 |
| Elemento | 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | -133.300,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | -133.300,00 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | 133.300,00 | 0,00 | -133.300,00 |
| Elemento | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 0,00 | -14.125,70 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 0,00 | -14.125,70 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 1.470,50 | 14.125,70 | 0,00 | -14.125,70 |
| Elemento | 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 63.573,04 | 4.839,42 | 47.954,78 | 4.839,42 | 47.954,78 | 15.618,26 | -63.573,04 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 63.573,04 | 4.839,42 | 47.954,78 | 4.839,42 | 47.954,78 | 15.618,26 | -63.573,04 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 63.573,04 | 4.839,42 | 47.954,78 | 4.839,42 | 47.954,78 | 15.618,26 | -63.573,04 |
| Elemento | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO | 0,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 0,00 | -34.760,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 0,00 | -34.760,00 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 4.805,00 | 34.760,00 | 0,00 | -34.760,00 |
| Elemento | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO | 0,00 | 900,00 | 204.003,87 | 13.229,69 | 142.237,61 | 13.229,69 | 142.237,39 | 61.766,48 | -204.003,87 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 900,00 | 204.003,87 | 13.229,69 | 142.237,61 | 13.229,69 | 142.237,39 | 61.766,48 | -204.003,87 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 900,00 | 204.003,87 | 13.229,69 | 142.237,61 | 13.229,69 | 142.237,39 | 61.766,48 | -204.003,87 |
| Elemento | 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 51.310,46 | 4.275,87 | 38.482,83 | 4.275,87 | 38.482,83 | 12.827,63 | -51.310,46 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 51.310,46 | 4.275,87 | 38.482,83 | 4.275,87 | 38.482,83 | 12.827,63 | -51.310,46 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 51.310,46 | 4.275,87 | 38.482,83 | 4.275,87 | 38.482,83 | 12.827,63 | -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 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| Unidade | 010114 Câmara Municipal | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| Função | 01 Legislativa | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| SubFunção | 031 Ação Legislativa | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| Programa | 0001 PODER LEGISLATIVO | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |
| 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 | 162.000,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | -162.000,00 |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | -162.000,00 |
| | FICHA | | | | | | | | | |
| | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | -162.000,00 |
| TOTAL | | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 1.533.457,96 | 140.985,84 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 | 97.704,58 | 767.322,10 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

SETEMBRO (DE 01/09/2024 A 30/09/2024)

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. |
|------------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| 01/09/2024 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 1.433.172,43 | 1 |
| 18/09/2024 | REFERENTE AO REGISTRO DA RETENÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO PARA | 0,00 | 1.829,93 | 1.435.002,36 | 1 |
| 18/09/2024 | Referente ao recebimento do duodécimo de setembro de 2024 REC 314 | 0,00 | 191.731,67 | 1.626.734,03 | 1 |
| | Saldo Atual . . . | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 | |
| | Saldo Geral . . . | 1433172,43 | 0,00 | 193.561,60 | 1.626.734,03 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

SETEMBRO (DE 01/09/2024 A 30/09/2024)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

| EXTRA UG | DESCRIÇÃO | CodFor. | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS | PAGTOS | SALDO FINAL | RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR | EMP EXTRA A PAGAR | SALDO PREVISTO |
|-------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| ENTIDADE: 1 | | | | 1.437.760,13 | 215.009,87 | 16.877,62 | 1.635.892,38 | 0,22 | 9.154,47 | 1.626.738,13 |
| 7001 | 1 | | | 1.433.172,43 | 193.561,60 | 0,00 | 1.626.734,03 | 0,00 | 0,00 | 1.626.734,03 |
| 9001 | 1 | | 21881010300 | 0,00 | 4.553,49 | 0,00 | 4.553,49 | 0,00 | 4.553,49 | 0,00 |
| 9002 | 1 | | 21881010300 | 0,00 | 192,20 | 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 1 | | 21881010300 | 0,00 | 4.195,88 | 4.195,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 1 | | 21882010100 | 0,00 | 4.057,08 | 4.057,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 1 | | 21881011500 | 4.529,34 | 4.529,34 | 4.529,34 | 4.529,34 | 0,00 | 4.529,34 | 0,00 |
| 9006 | 1 | | 11381080000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 1 | | 11381060001 | 0,00 | 2.528,75 | 2.528,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 1 | | 21881011500 | 0,00 | 1.374,37 | 1.374,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 1 | | 11382170001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 1 | | 21883010400 | 58,36 | 17,16 | 0,00 | 75,52 | 0,22 | 71,64 | 4,10 |
| TOTAL | | | | 1.437.760,13 | 215.009,87 | 16.877,62 | 1.635.892,38 | 0,22 | 9.154,47 | 1.626.738,13 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/09/2024

Página 1

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|--------------------|-----------------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1 | BRABESCO | BRABESCO | 002 | 1 | 1 | 1 | 500 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 195.554,66 |
| 1 | BRABESCO | BRABESCO | 002 | 2 | 8 | 1 | 869 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 0,00 |
| 1 | CAIXA ECONOMICA | C.E.F | 003 | 1 | 1 | 1 | 500 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 4.584,34 |
| 1 | CAIXA ECONOMICA | C.E.F | 003 | 2 | 8 | 1 | 869 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 0,00 |
| 1 | TESOURARIA | CAIXA | 001 | 1 | 1 | 1 | 500 | 001 | 001 | CONTA CAIXA | 11111010000 CAIXA (F) | 0,00 |
| 1 | TESOURARIA | CAIXA | 001 | 2 | 8 | 1 | 869 | 001 | 001 | CONTA CAIXA | 11111010000 CAIXA (F) | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 200.139,00 | |

Nova Nazaré, 30 de SETEMBRO 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 30/09/2024 conforme extrato bancario 195.554,66

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 195.554,66

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

Data da operação: 03/10/2024 - 08h48

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096 0600190-4 | 195.554,66 | 195.554,66 |

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | | | | 136.407,00 |
| 02/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI | 1096582 | | -1.736,85 | 134.670,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS | 7160396 | | -1.723,49 | 132.946,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS | 7160467 | | -668,02 | 132.278,64 |
| 03/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO | 1096160 | | -927,81 | 131.350,83 |
| 11/09/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 11/09 | 1058154 | | -3.500,00 | 127.850,83 |
| 17/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E | 8385111 | | -5.500,00 | 122.350,83 |
| 18/09/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 8950132 | 191.731,67 | | 314.082,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA | 297 | | -114,01 | 313.968,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 8956621 | | -21,20 | 313.947,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS | 8958103 | | -450,50 | 313.496,79 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR | 5963490 | | -454,82 | 313.041,97 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR | 5965071 | | -105,05 | 312.936,92 |
| 24/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME | 3292050 | | -2.200,00 | 310.736,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO | 3292226 | | -1.583,65 | 309.153,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WCARISTON LUIZ DE CARVALHO | 3292592 | | -1.000,00 | 308.153,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME | 3292653 | | -2.639,42 | 305.513,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO | 3292970 | | -4.275,87 | 301.237,98 |
| 26/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET | 298 | | -500,00 | 300.737,98 |
| | TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE | 4351667 | | -55,00 | 300.682,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL | 1096018 | | -400,00 | 300.282,98 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE | 6337825 | | -2.970,40 | 297.312,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI | 6340276 | | -2.929,16 | 294.383,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU | 6343783 | | -2.956,18 | 291.427,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE | 6344596 | | -2.956,18 | 288.471,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES | 6346745 | | -2.326,17 | 286.144,89 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA | 6348729 | | -3.780,08 | 282.364,81 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARVOS VINICIUS X DE | 6354176 | | -1.923,28 | 280.441,53 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC | 6355501 | | -2.929,16 | 277.512,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA | 6359003 | | -2.070,75 | 275.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE | 6362902 | | -2.000,00 | 273.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI | 6367969 | | -2.000,00 | 271.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA | 6370532 | | -2.000,00 | 269.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE | 6373579 | | -2.000,00 | 267.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU | 6376058 | | -2.000,00 | 265.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES | 6378769 | | -2.000,00 | 263.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARVOS VINICIUS X DE | 6380976 | | -2.000,00 | 261.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC | 6383009 | | -2.000,00 | 259.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA | 6384786 | | -2.000,00 | 257.441,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ | 6390478 | | -5.836,00 | 251.605,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F. | 6393595 | | -3.843,79 | 247.761,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLARA SANTOS MOU | 6405101 | | -2.528,75 | 245.233,08 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R | 6406389 | | -2.550,60 | 242.682,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS | 6407881 | | -2.528,75 | 240.153,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON FLORENTINO DIO | 6418984 | | -403,75 | 239.749,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 6421251 | | -19,00 | 239.730,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN | 6424823 | | -1.615,00 | 238.115,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 6429873 | | -76,00 | 238.039,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 6436315 | | -76,00 | 237.963,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DA COSTA CAS | 6455701 | | -1.615,00 | 236.348,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 6469831 | | -4.195,88 | 232.153,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RARIO CAMILO DE OLIV | 6603822 | | -1.470,50 | 230.682,60 |
| | TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE | 6507261 | | -4.529,34 | 226.153,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA | 1096092 | | -2.525,10 | 223.628,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096358 | | -252,12 | 223.376,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096448 | | -8.373,06 | 215.002,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096499 | | -1.122,25 | 213.880,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN | 1096597 | | -2.137,13 | 211.743,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096655 | | -622,06 | 211.121,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ | 1096717 | | -2.965,84 | 208.155,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI | 1096793 | | -4.763,57 | 203.392,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO | 1096944 | | -2.550,60 | 200.841,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS | 7160239 | | -57,45 | 200.784,08 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI | 1096249 | | -5.229,42 | 195.554,66 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Total | | | 191.731,67 | -132.584,01 | 195.554,66 |

Os dados acima têm como base 03/10/2024 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 4.584,34

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 4.584,34



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 03/10/2024 - 09:03

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 4.584,34 C |
| 02/09/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | 4.529,34 D | 55,00 C |
| 25/09/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 0,00 C |
| 26/09/2024 | 000237 | CRED TED | 55,00 C | 55,00 C |
| 30/09/2024 | 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: 09/2024

| 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 10960 | 002 | BRADESCO | | | | | | 195.554,66 | 0,00 | 195.554,66 |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 195.554,66 | 0,00 | 195.554,66 |
| | | | 8 | 1 | 869 | 0 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totais: | | | | | | 200.139,00 | 0,00 | 200.139,00 |
| TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 200.139,00 | 0,00 | 200.139,00 |
| | | | 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: 09/2024

| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | |
|---------|---------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | | Em Conta Corrente | | Conciliado |
| | | | | Disponível | Aplicação Financeira | |
| Totais: | | | 200.139,00 | 0,00 | 200.139,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM SETEMBRO DE 2024

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VADEM |
|------|------------|-------|-------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| OR | 02/09/2024 | 261 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 668,02 |
| OR | 02/09/2024 | 262 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 2.004,06 |
| OR | 02/09/2024 | 263 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ALESSANDRA CRISTINA FERI | 1.736,85 |
| OR | 03/09/2024 | 264 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | TALITA TRISTAO TEODORO | 927,81 |
| OR | 17/09/2024 | 265 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 530,00 |
| OR | 24/09/2024 | 266 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVI | 500,00 |
| OR | 24/09/2024 | 267 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCELO DA COSTA CASTRI | 1.900,00 |
| OR | 24/09/2024 | 268 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 |
| OR | 24/09/2024 | 269 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EDSON FLORENTINO DIONEF | 475,00 |
| OR | 25/09/2024 | 270 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 400,00 |
| OR | 26/09/2024 | 271 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA | 1.470,50 |
| OR | 30/09/2024 | 272 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N | 30.794,93 |
| OR | 30/09/2024 | 273 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 274 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 275 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARV | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 276 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOL | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 277 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 278 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 279 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DI | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 280 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVE | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 281 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SI | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 282 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N | 35.065,32 |
| OR | 30/09/2024 | 283 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N | 14.399,15 |
| OR | 30/09/2024 | 284 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 4.596,55 |
| OR | 30/09/2024 | 285 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 341,49 |
| OR | 30/09/2024 | 286 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 2.001,25 |

Total Geral: 26

Total VADEM:

117.710,93

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM SETEMBRO DE 2024

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VALIQ |
|---------------------|------------|-------|-------|-----------------------|--|-------------------|
| ES | 17/09/2024 | 4 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 108,37 |
| ES | 17/09/2024 | 4 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 468,66 |
| ES | 18/09/2024 | 3 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN | 114,01 |
| ES | 18/09/2024 | 31 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 1.829,93 |
| ES | 26/09/2024 | 2 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
| GL | 09/09/2024 | 132 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RICHARDSON ARTHUR RIBOLI | 3.500,00 |
| GL | 15/09/2024 | 67 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL | 5.500,00 |
| GL | 24/09/2024 | 6 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO I | 4.275,87 |
| GL | 24/09/2024 | 7 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO I | 1.583,65 |
| GL | 24/09/2024 | 8 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.639,42 |
| GL | 24/09/2024 | 133 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | WCARISTON LUIZ DE CARVALHO | 1.000,00 |
| OR | 02/09/2024 | 261 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 668,02 |
| OR | 02/09/2024 | 262 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 2.004,06 |
| OR | 02/09/2024 | 263 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM | 1.736,85 |
| OR | 03/09/2024 | 264 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | TALITA TRISTAO TEODORO | 927,81 |
| OR | 17/09/2024 | 265 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 530,00 |
| OR | 24/09/2024 | 111 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.200,00 |
| OR | 24/09/2024 | 266 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 500,00 |
| OR | 24/09/2024 | 267 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCELO DA COSTA CASTRO | 1.900,00 |
| OR | 24/09/2024 | 268 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 |
| OR | 24/09/2024 | 269 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EDSON FLORENTINO DIONERES | 475,00 |
| OR | 25/09/2024 | 270 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 400,00 |
| OR | 26/09/2024 | 271 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 1.470,50 |
| OR | 30/09/2024 | 272 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 30.794,93 |
| OR | 30/09/2024 | 273 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 274 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 275 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 276 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 277 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 278 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 279 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 280 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 281 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA | 2.000,00 |
| OR | 30/09/2024 | 282 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 35.065,32 |
| OR | 30/09/2024 | 283 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 14.399,15 |
| OR | 30/09/2024 | 284 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS € | 4.596,55 |
| OR | 30/09/2024 | 285 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS € | 341,49 |
| OR | 30/09/2024 | 286 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 2.001,25 |
| Total Geral: | 38 | | | | Total VALIQ: | 140.985,84 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM SETEMBRO 2024

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VAPAG | |
|---------------------|------------|-----------|-------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|
| ES | 18/09/2024 | 3 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN | 114,01 | |
| ES | 18/09/2024 | 4 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 108,37 | |
| ES | 18/09/2024 | 4 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 468,66 | |
| ES | 18/09/2024 | 31 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 1.829,93 | |
| ES | 30/09/2024 | 2 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | |
| GL | 11/09/2024 | 132 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RICHARDSON ARTHUR RIBOLI | 3.500,00 | |
| GL | 17/09/2024 | 67 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL | 5.500,00 | |
| GL | 24/09/2024 | 6 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO | 4.275,87 | |
| GL | 24/09/2024 | 7 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO | 1.583,65 | |
| GL | 24/09/2024 | 8 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.639,42 | |
| GL | 24/09/2024 | 133 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | WCARISTON LUIZ DE CARVALHO | 1.000,00 | |
| OR | 02/09/2024 | 261 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 668,02 | |
| OR | 02/09/2024 | 262 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 2.004,06 | |
| OR | 02/09/2024 | 263 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM | 1.736,85 | |
| OR | 03/09/2024 | 264 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | TALITA TRISTAO TEODORO | 927,81 | |
| OR | 18/09/2024 | 265 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 530,00 | |
| OR | 24/09/2024 | 111 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.200,00 | |
| OR | 24/09/2024 | 266 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 500,00 | |
| OR | 26/09/2024 | 270 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 400,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 267 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCELO DA COSTA CASTRO | 1.900,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 268 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 269 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EDSON FLORENTINO DIONERES | 475,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 271 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 1.470,50 | |
| OR | 30/09/2024 | 272 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 30.794,93 | |
| OR | 30/09/2024 | 273 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 274 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 275 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 276 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 277 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 278 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 279 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 280 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 281 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA | 2.000,00 | |
| OR | 30/09/2024 | 282 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 35.065,32 | |
| OR | 30/09/2024 | 283 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 14.399,15 | |
| OR | 30/09/2024 | 284 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS | 4.596,55 | |
| OR | 30/09/2024 | 285 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS | 341,49 | |
| Total Geral: | | 37 | | | | Total VAPAG: | 138.984,59 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | PAGA CATEGORIA |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 138.984,59 |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 92.364,11 | |
| 3 1 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 87.426,07 | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | | 87.426,07 | | | |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS | 67.690,18 | | | | |
| 3 1 90 11 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP: | 14.399,15 | | | | |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIOI | 2.004,06 | | | | |
| 3 1 90 11 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA | 2.404,87 | | | | |
| 3 1 90 11 61 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA | 927,81 | | | | |
| 3 1 91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS | | | 4.938,04 | | |
| 3 1 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.938,04 | | | |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI | 4.938,04 | | | | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 46.620,48 | |
| 3 3 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 46.620,48 | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.470,50 | | | |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.470,50 | | | | |
| 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 | | 4.805,00 | | | |
| 3 3 90 36 19 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 2.430,00 | | | | |
| 3 3 90 36 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF | 2.375,00 | | | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF | | 13.229,69 | | | |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA/ | 114,01 | | | | |
| 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 900,00 | | | | |
| 3 3 90 39 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 577,03 | | | | |
| 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 | 55,00 | | | | |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I | | 4.275,87 | | | |
| 3 3 90 40 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S | 4.275,87 | | | | |
| 3 3 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 18.000,00 | | | |
| 3 3 90 93 01 | INDENIZAÇÕES | 18.000,00 | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Página 2

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | PAGA CATEGORIA |
|----------------------|----------|----------|-------|-------|-------------------|
| TOTAL | | | | | 138.984,59 |

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---|---|---------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 140.985,84 | 97.704,58 |
| 010114 | Câmara Municipal | | | | 1.533.457,96 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 |
| 01.031.0001.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.328,00 | 11.328,00 | 0,00 | 11.328,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 002 | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 799.340,47 | 25.175,50 | 46.620,48 | 90.212,37 |
| | | | | | 663.073,07 | 572.860,92 | 46.620,48 | 572.860,70 |
| 01.031.0001.3036.0000 | Vencimentos e Vantagens fixas | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 675.000,00 | 54.801,21 | 56.631,14 | 5.490,96 |
| | | | | | 502.122,33 | 496.631,37 | 56.631,14 | 496.631,37 |
| 004 | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | | 276.439,59 | 4.938,04 | 4.938,04 | 0,00 |
| | | | | | 47.916,03 | 47.916,03 | 4.938,04 | 47.916,03 |
| 01.031.0001.3037.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário | | | | | | | |
| 005 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 363.000,00 | 30.794,93 | 30.794,93 | 0,00 |
| | | | | | 277.154,36 | 277.154,36 | 30.794,93 | 277.154,36 |
| 006 | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | | 117.000,00 | 2.001,25 | 2.001,25 | 2.001,25 |
| | | | | | 31.864,17 | 31.864,17 | 0,00 | 29.862,92 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 140.985,84 | 97.704,58 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.533.457,96 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.300.780,06 | 117.710,93 | 140.985,84 | 97.704,58 |
| | | | | | 1.533.457,96 | 1.437.754,85 | 138.984,59 | 1.435.753,38 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|--|--|-----------|----------|-----------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323708 | REPASSÉ RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | | | 2.528,75 | 10.115,00 |
| 9007 | 9007 | 323233 | SALARIO MATERNIDADE | | | 001 - 001 | 2.528,75 | 10.115,00 |
| 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 | GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | | | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | | | | 4.388,08 | 72.797,14 |
| 9001 | 9001 | 323226 | SEGURADO - INSS | | | 001 - 001 | 0,00 | 34.070,94 |
| 9002 | 9002 | 323236 | ISSQN | | | 001 - 001 | 192,20 | 1.385,40 |
| 9003 | 9003 | 323228 | IRRF | | | 001 - 001 | 4.195,88 | 37.340,80 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 5.903,71 | 43.609,99 |
| 9005 | 9005 | 323231 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 001 - 001 | 4.529,34 | 36.234,72 |
| 9008 | 9008 | 323232 | CONSIGNADO BRADESCO | | | 001 - 001 | 1.374,37 | 7.375,27 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | | | | | | 4.057,08 | 39.367,62 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 | | 4.057,08 | 39.367,62 |
| 21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 0,00 | 207,87 |
| 9010 | | 9010 | 323237 IRRF- REINF | | 001 - 001 | | 0,00 | 207,87 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 16.877,62 | 166.097,62 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 1.601.851,00 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | | Banco | Conta | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA | | 104 | 003 | | | | | 4.584,34 |
| BRADESCO | | 237 | 002 | | | | | 195.554,66 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 200.139,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.801.990,00 |

Nova Nazaré, 30 de SETEMBRO 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: 09/2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 77.550,61 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 80.334,03 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 8.420,22 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 2.783,42 (-) |
| Sal. Maternidade | 2.783,42 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 85.970,83 |
| Total Bruto | 80.334,03 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 17.975,67 | Total de Descontos | 17.975,67 (+) |
| Total Líquido | 62.358,36 | Dedução de Maternidade | 2.783,42 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 20.759,09 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 3.823,67 | 0,00 | 2.783,42 | 0,00 | 1.040,25 | |
| 30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, | 4.596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.596,55 | |
| Total | 8.420,22 | 0,00 | 2.783,42 | 0,00 | 5.636,80 | |

Funcionários

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

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|---------------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 | SUBSÍDIO | 20 | 541,00 | 69.460,37 | Salário Base |
| 003 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 1 | 25,00 | 501,01 | |
| 018 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2 | 1 | 0,00 | 2.172,22 | |
| 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE | 4 | 0,00 | 2.911,94 | |
| 021 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1 | 1 | 0,00 | 2.505,07 | |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 30,00 | 2.783,42 | Salário Maternidade |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 25,00 | 8.090,24 | |
| | Salário Maternidade | | 30,00 | 2.783,42 | |
| | Salário Base | | 541,00 | 69.460,37 | |
| | Total | | 596,00 | 80.334,03 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 5 | 349,00 | 4.529,34 | |
| 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 2 | 120,00 | 1.374,37 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 14 | 123,78 | 4.024,94 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 16 | 245,00 | 4.270,51 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 7 | 98,00 | 3.776,51 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 935,78 | 17.975,67 | |
| | Total | | 541,00 | 17.975,67 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|----------|
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado | 4.024,94 |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS | 3.776,51 |
| Total | 7.801,45 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

| | | | |
|------------------|-----------|---|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 79.833,02 | Base de Previdência Total | 69.460,37 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 42.485,29 |
| | | 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, | 26.975,08 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/09/2024 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|
| 126-1 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 01/03/2023 | 0004 - ZELADORA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 1.00D | 66,80 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 9,35 |
| P 905 | FERIAS | Férias | 2.004,06 | D 947 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 14.00 | 280,57 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | Férias | 668,02 | D 927 | LIQUIDO FERIAS | 1.00 | 2.391,51 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.070,86 | 66,80 | 2.738,88 | 2.681,43 | 57,45 | |
| 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 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | Férias | 1.736,85 | D 927 | LIQUIDO FERIAS | 1.00 | 1.736,85 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 5.210,56 | 5.992,14 | 7.728,99 | 2.965,42 | 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 | |
| 128-1 | ANA CLARA SANTOS MOURA | 01/07/2024 | 0010 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.783,42 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 232,82 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 21,85 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.783,42 | 2.783,42 | 2.783,42 | 254,67 | 2.528,75 | |
| 127-1 | ÂNGELA SILVA DE BRITO | 08/02/2024 | 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.783,42 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 232,82 |
| Base FGTS | 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 GIACOMOLLI | 01/02/2023 | 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR | | | | |
| P 903 | SALARIO MATERNIDADE | 30.00D | 2.783,42 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 232,82 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 21,85 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.783,42 | 2.783,42 | 2.783,42 | 254,67 | 2.528,75 | |
| 21-1 | EDSON IUEN | 02/01/2008 | 0005 - VIGIA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.485,03 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 347,90 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.485,03 | 2.485,03 | 2.485,03 | 347,90 | 2.137,13 | |
| 93-3 | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ | 04/01/2021 | 0009 - TESOUREIRO | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/09/2024 - Folha Mensal

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.340,10 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.97 | 299,63 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 74,63 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.340,10 | 3.340,10 | 3.340,10 | 374,26 | 2.965,84 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|--------|----------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 6.767,93 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 35/120 | 852,70 |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1.00 | 1.015,18 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 30/120 | 1.155,32 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 983,79 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 947,51 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 6.767,93 | 7.783,11 | 7.783,11 | 3.939,32 | 3.843,79 |

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|----------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 5.430,55 | D 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 50/72 | 252,12 |
| P 018 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO | 1.00 | 2.172,22 | D 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 1/48 | 1.122,25 |
| 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 | 3.187,93 | 5.229,42 |

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

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.783,42 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 232,82 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | Férias | 927,81 | 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 | 1.160,63 | 2.550,60 |

Total Geral: 12

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 43.452,92 | 49.038,09 | 54.875,84 | 17.358,84 | 37.517,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 27/09/2024 - 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 | 19/24 | 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 | 35/39 | 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

09/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 27/09/2024 - Folha Mensal

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

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

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.291,06 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 44/46 | 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 |