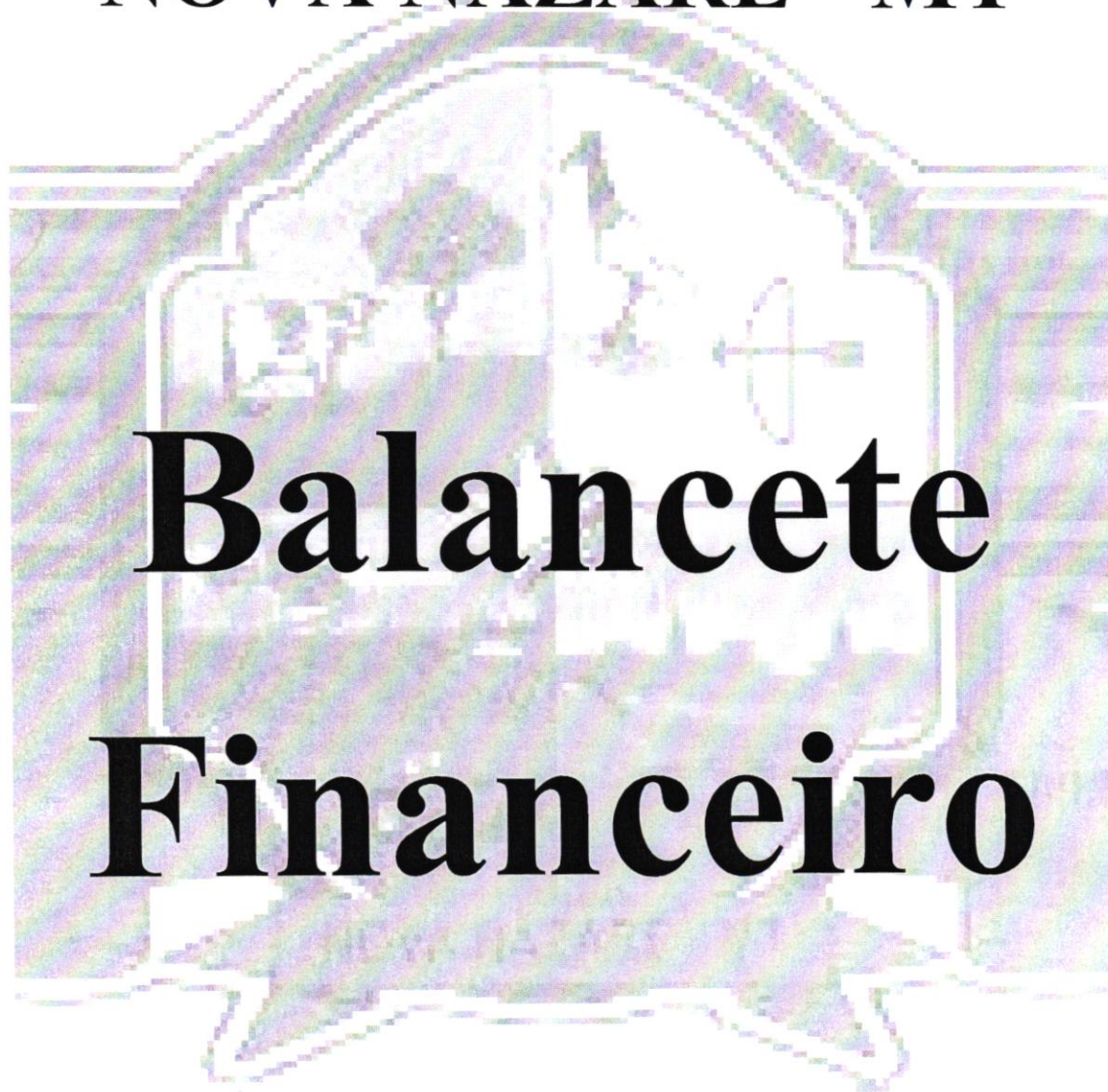


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

AGOSTO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Paga

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|------------|--------------|---|------------|--------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 186.264,27 | 1.450.722,27 | ORÇAMENTÁRIA | 161.895,11 | 1.211.164,50 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 16.601,14 | 134.476,64 | 01 Legislativa | 161.895,11 | 1.211.164,50 |
| 9001 SEGURADO - INSS | 4.039,00 | 30.802,78 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 27.600,45 | 151.593,30 |
| 9003 IRRF | 3.319,20 | 27.741,11 | <u>RESTOS A PAGAR</u> | 0,00 | 21.646,00 |
| 9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.529,34 | 35.664,42 | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 21.646,00 |
| 9008 CONSIGNADO BRADESCO | 916,11 | 7.328,88 | <u>CONSIGNACOES</u> | 27.600,45 | 129.947,30 |
| 9004 RPPS | 3.645,49 | 32.070,21 | 9001 SEGURADO - INSS | 8.079,71 | 30.802,78 |
| 9002 ISSQN | 152,00 | 869,24 | 9003 IRRF | 6.632,31 | 27.741,11 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u> | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.529,34 | 31.135,08 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 9008 CONSIGNADO BRADESCO | 916,11 | 7.328,88 |
| Total -> | 186.264,27 | 1.450.722,27 | 9004 RPPS | 7.290,98 | 32.070,21 |
| => SALDO ANTERIOR | 112.841,76 | 21.646,00 | 9002 ISSQN | 152,00 | 869,24 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 112.841,76 | 21.646,00 | Total -> | 189.495,56 | 1.362.757,80 |
| Total SALDO ANTERIOR | 112.841,76 | 21.646,00 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 109.610,47 | 109.610,47 |
| TOTAL DA RECEITA | 299.106,03 | 1.472.368,27 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 109.610,47 | 109.610,47 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 109.610,47 | 109.610,47 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 299.106,03 | 1.472.368,27 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 08/2023

| 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 | 482.702,14 | 0,00 | 248.968,71 | 1.784.834,78 | 251.840,21 | 1.698.275,29 | 479.830,64 | 0,00 |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE | 134.261,56 | 0,00 | 248.968,71 | 1.780.804,78 | 250.800,00 | 1.690.089,31 | 132.430,27 | 0,00 |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 112.841,76 | 0,00 | 245.994,51 | 1.757.367,49 | 249.225,80 | 1.669.403,02 | 109.610,47 | 0,00 |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 112.841,76 | 0,00 | 245.994,51 | 1.757.367,49 | 249.225,80 | 1.669.403,02 | 109.610,47 | 0,00 |
| 11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 112.841,76 | 0,00 | 245.994,51 | 1.757.367,49 | 249.225,80 | 1.669.403,02 | 109.610,47 | 0,00 |
| 11111020000 - CONTA ÚNICA (F) | 112.841,76 | 0,00 | 245.994,51 | 1.757.367,49 | 249.225,80 | 1.669.403,02 | 109.610,47 | 0,00 |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 14.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11500000000 - ESTOQUES | 2.167,04 | 0,00 | 2.974,20 | 23.078,29 | 1.574,20 | 20.686,29 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO | 2.167,04 | 0,00 | 2.974,20 | 23.078,29 | 1.574,20 | 20.686,29 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.167,04 | 0,00 | 2.974,20 | 23.078,29 | 1.574,20 | 20.686,29 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P) | 0,00 | 0,00 | 2.974,20 | 21.833,25 | 1.574,20 | 20.433,25 | 1.400,00 | 0,00 |
| 11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,04 | 0,00 | 253,04 | 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 ANTES | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359,00 | 0,00 |
| 11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359,00 | 0,00 |
| 11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADO | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359,00 | 0,00 |
| 12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 348.440,58 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 1.040,21 | 8.185,98 | 347.400,37 | 0,00 |
| 12300000000 - IMOBILIZADO | 348.440,58 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 1.040,21 | 8.185,98 | 347.400,37 | 0,00 |
| 12310000000 - BENS MÓVEIS | 270.005,41 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 270.005,41 | 0,00 |
| 12311000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 270.005,41 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 270.005,41 | 0,00 |
| 12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.844,00 | 0,00 |
| 12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | 207.085,02 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 207.085,02 | 0,00 |
| 12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 31.866,39 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 101.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.050,00 | 0,00 |
| 12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA | 0,00 | 22.614,83 | 0,00 | 0,00 | 1.040,21 | 8.185,98 | 0,00 | 23.655,04 |
| 12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA | 0,00 | 22.614,83 | 0,00 | 0,00 | 1.040,21 | 8.185,98 | 0,00 | 23.655,04 |
| 12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | 0,00 | 22.544,03 | 0,00 | 0,00 | 1.031,36 | 8.115,18 | 0,00 | 23.575,39 |
| 12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 70,80 | 0,00 | 79,65 |
| SOMA: | 482.702,14 | 402.770,16 | 438.464,27 | 3.160.390,12 | 420.579,62 | 3.062.573,49 | 479.830,64 | 382.014,01 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2023

| 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 | 402.770,16 | 189.495,56 | 1.375.555,34 | 168.739,41 | 1.364.298,20 | 0,00 | 382.014,01 |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 31.145,01 | 189.495,56 | 1.375.555,34 | 168.739,41 | 1.364.298,20 | 0,00 | 10.388,86 |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS | 0,00 | 15.616,36 | 108.038,59 | 752.922,18 | 92.422,23 | 752.922,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 76.465,70 | 647.140,20 | 76.465,70 | 647.140,20 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 76.465,70 | 647.140,20 | 76.465,70 | 647.140,20 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 76.465,70 | 647.140,20 | 76.465,70 | 647.140,20 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 75.827,18 | 595.835,62 | 75.827,18 | 595.835,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,98 | 0,00 | 25.070,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010301 - FÉRIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 638,52 | 13.436,06 | 638,52 | 13.436,06 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010351 - FÉRIAS (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 15.616,36 | 31.572,89 | 105.781,98 | 15.956,53 | 105.781,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 589,67 | 589,67 | 589,67 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 0,00 | 589,67 | 589,67 | 589,67 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 5.735,66 | 12.404,27 | 44.102,92 | 6.668,61 | 44.102,92 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I | 0,00 | 5.735,66 | 12.404,27 | 40.240,23 | 6.668,61 | 40.240,23 | 0,00 | 0,00 |
| 21142990001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,69 | 0,00 | 3.862,69 | 0,00 | 0,00 |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.291,03 | 18.578,95 | 61.089,39 | 9.287,92 | 61.089,39 | 0,00 | 0,00 |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 9.291,03 | 18.578,95 | 61.089,39 | 9.287,92 | 61.089,39 | 0,00 | 0,00 |
| 21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 0,00 | 9.291,03 | 18.578,95 | 47.878,74 | 9.287,92 | 47.878,74 | 0,00 | 0,00 |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 23.656,52 | 239.385,86 | 29.516,04 | 223.599,38 | 0,00 | 5.859,52 |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 0,00 | 23.656,52 | 239.385,86 | 29.516,04 | 223.599,38 | 0,00 | 5.859,52 |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 0,00 | 23.656,52 | 239.385,86 | 29.516,04 | 223.599,38 | 0,00 | 5.859,52 |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 23.656,52 | 239.385,86 | 29.516,04 | 223.599,38 | 0,00 | 5.859,52 |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 11.477,20 | 70.654,85 | 11.477,20 | 69.808,85 | 0,00 | 0,00 |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 31.300,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 8.679,32 | 137.431,01 | 14.538,84 | 143.290,53 | 0,00 | 5.859,52 |
| 21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES . | 0,00 | 15.528,65 | 57.800,45 | 383.247,30 | 46.801,14 | 387.776,64 | 0,00 | 4.529,34 |
| 21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 15.528,65 | 27.600,45 | 129.947,30 | 16.601,14 | 134.476,64 | 0,00 | 4.529,34 |
| 21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.883,16 | 20.309,47 | 97.877,09 | 12.955,65 | 102.406,43 | 0,00 | 4.529,34 |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 11.883,16 | 20.309,47 | 97.877,09 | 12.955,65 | 102.406,43 | 0,00 | 4.529,34 |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 0,00 | 7.353,82 | 14.864,02 | 59.413,13 | 7.510,20 | 59.413,13 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 4.529,34 | 5.445,45 | 38.463,96 | 5.445,45 | 42.993,30 | 0,00 | 4.529,34 |
| 21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.645,49 | 7.290,98 | 32.070,21 | 3.645,49 | 32.070,21 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 3.645,49 | 7.290,98 | 32.070,21 | 3.645,49 | 32.070,21 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 3.645,49 | 7.290,98 | 32.070,21 | 3.645,49 | 32.070,21 | 0,00 | 0,00 |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 253.300,00 | 30.200,00 | 253.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA: | 482.702,14 | 402.770,16 | 438.464,27 | 3.160.390,12 | 420.579,62 | 3.062.573,49 | 479.830,64 | 382.014,01 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2023

| 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 | 30.200,00 | 253.300,00 | 30.200,00 | 253.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 46.000,00 | 18.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 371.625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.625,15 |
| 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 371.625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.625,15 |
| 23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 371.625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.625,15 |
| 23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA | 6.591.339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.591.339,84 | 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 6.591.339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.591.339,84 | 0,00 |
| 23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 7.000.094,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.094,74 |
| 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 0,00 | 7.000.094,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.094,74 |
| 23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS | 37.129,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.129,75 | 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 37.129,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.129,75 | 0,00 |
| 30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.066.650,52 | 0,00 | 151.778,48 | 1.218.429,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.429,00 | 0,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 649.702,41 | 0,00 | 92.422,23 | 742.124,64 | 0,00 | 0,00 | 742.124,64 | 0,00 |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 557.876,96 | 0,00 | 76.465,70 | 634.342,66 | 0,00 | 0,00 | 634.342,66 | 0,00 |
| 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 268.537,01 | 0,00 | 35.856,55 | 304.393,56 | 0,00 | 0,00 | 304.393,56 | 0,00 |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 268.537,01 | 0,00 | 35.856,55 | 304.393,56 | 0,00 | 0,00 | 304.393,56 | 0,00 |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 268.537,01 | 0,00 | 35.856,55 | 304.393,56 | 0,00 | 0,00 | 304.393,56 | 0,00 |
| 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 243.466,03 | 0,00 | 35.218,03 | 278.684,06 | 0,00 | 0,00 | 278.684,06 | 0,00 |
| 31111012200 - 13. SALÁRIO | 25.070,98 | 0,00 | 0,00 | 25.070,98 | 0,00 | 0,00 | 25.070,98 | 0,00 |
| 31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 638,52 | 638,52 | 0,00 | 0,00 | 638,52 | 0,00 |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 289.339,95 | 0,00 | 40.609,15 | 329.949,10 | 0,00 | 0,00 | 329.949,10 | 0,00 |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 289.339,95 | 0,00 | 40.609,15 | 329.949,10 | 0,00 | 0,00 | 329.949,10 | 0,00 |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 289.339,95 | 0,00 | 40.609,15 | 329.949,10 | 0,00 | 0,00 | 329.949,10 | 0,00 |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 234.021,27 | 0,00 | 40.609,15 | 274.630,42 | 0,00 | 0,00 | 274.630,42 | 0,00 |
| 31121013100 - SUBSÍDIOS | 55.318,68 | 0,00 | 0,00 | 55.318,68 | 0,00 | 0,00 | 55.318,68 | 0,00 |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 89.825,45 | 0,00 | 15.956,53 | 105.781,98 | 0,00 | 0,00 | 105.781,98 | 0,00 |
| 31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 38.023,98 | 0,00 | 6.668,61 | 44.692,59 | 0,00 | 0,00 | 44.692,59 | 0,00 |
| 31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 38.023,98 | 0,00 | 5.924,77 | 43.948,75 | 0,00 | 0,00 | 43.948,75 | 0,00 |
| 31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 38.023,98 | 0,00 | 5.924,77 | 43.948,75 | 0,00 | 0,00 | 43.948,75 | 0,00 |
| SOMA: | 1.549.352,66 | 402.770,16 | 590.242,75 | 4.378.819,12 | 420.579,62 | 3.062.573,49 | 1.698.259,64 | 382.014,01 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2023

| 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 |
| 31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍF | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 |
| 31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 51.801,47 | 0,00 | 9.287,92 | 61.089,39 | 0,00 | 0,00 | 61.089,39 | 0,00 |
| 31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 12.570,65 | 0,00 | 0,00 | 12.570,65 | 0,00 | 0,00 | 12.570,65 | 0,00 |
| 31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 12.570,65 | 0,00 | 0,00 | 12.570,65 | 0,00 | 0,00 | 12.570,65 | 0,00 |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 39.230,82 | 0,00 | 9.287,92 | 48.518,74 | 0,00 | 0,00 | 48.518,74 | 0,00 |
| 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 39.230,82 | 0,00 | 9.287,92 | 48.518,74 | 0,00 | 0,00 | 48.518,74 | 0,00 |
| 31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 292.948,11 | 0,00 | 41.356,25 | 334.304,36 | 0,00 | 0,00 | 334.304,36 | 0,00 |
| 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 19.112,09 | 0,00 | 1.574,20 | 20.686,29 | 0,00 | 0,00 | 20.686,29 | 0,00 |
| 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL | 19.112,09 | 0,00 | 1.574,20 | 20.686,29 | 0,00 | 0,00 | 20.686,29 | 0,00 |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 19.112,09 | 0,00 | 1.574,20 | 20.686,29 | 0,00 | 0,00 | 20.686,29 | 0,00 |
| 33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.332,70 | 0,00 | 0,00 | 2.332,70 | 0,00 | 0,00 | 2.332,70 | 0,00 |
| 33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7.302,22 | 0,00 | 1.574,20 | 8.876,42 | 0,00 | 0,00 | 8.876,42 | 0,00 |
| 33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 4.395,18 | 0,00 | 0,00 | 4.395,18 | 0,00 | 0,00 | 4.395,18 | 0,00 |
| 33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 3.621,99 | 0,00 | 0,00 | 3.621,99 | 0,00 | 0,00 | 3.621,99 | 0,00 |
| 33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 33200000000 - SERVIÇOS | 266.690,25 | 0,00 | 38.741,84 | 305.432,09 | 0,00 | 0,00 | 305.432,09 | 0,00 |
| 33210000000 - DIÁRIAS | 97.100,00 | 0,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 109.300,00 | 0,00 |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 97.100,00 | 0,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 109.300,00 | 0,00 |
| 33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 97.100,00 | 0,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 109.300,00 | 0,00 |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 20.006,12 | 0,00 | 3.875,00 | 23.881,12 | 0,00 | 0,00 | 23.881,12 | 0,00 |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 20.006,12 | 0,00 | 3.875,00 | 23.881,12 | 0,00 | 0,00 | 23.881,12 | 0,00 |
| 33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 14.631,12 | 0,00 | 1.900,00 | 16.531,12 | 0,00 | 0,00 | 16.531,12 | 0,00 |
| 33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 1.820,00 | 0,00 | 75,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 |
| 33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 149.584,13 | 0,00 | 22.666,84 | 172.250,97 | 0,00 | 0,00 | 172.250,97 | 0,00 |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 149.584,13 | 0,00 | 22.666,84 | 172.250,97 | 0,00 | 0,00 | 172.250,97 | 0,00 |
| 33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 42.275,94 | 0,00 | 4.839,42 | 47.115,36 | 0,00 | 0,00 | 47.115,36 | 0,00 |
| 33231040000 - COMUNICAÇÃO | 6.065,00 | 0,00 | 1.130,00 | 7.195,00 | 0,00 | 0,00 | 7.195,00 | 0,00 |
| SOMA: | 1.549.352,66 | 402.770,16 | 590.242,75 | 4.378.819,12 | 420.579,62 | 3.062.573,49 | 1.698.259,64 | 382.014,01 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2023

| 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 |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| 33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO | 21.905,55 | 0,00 | 5.581,65 | 27.487,20 | 0,00 | 0,00 | 27.487,20 | 0,00 |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE | 19.608,79 | 0,00 | 2.317,31 | 21.926,10 | 0,00 | 0,00 | 21.926,10 | 0,00 |
| 33231100000 - LOCAÇÕES | 29.931,09 | 0,00 | 4.275,87 | 34.206,96 | 0,00 | 0,00 | 34.206,96 | 0,00 |
| 33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM. | 5.270,41 | 0,00 | 600,75 | 5.871,16 | 0,00 | 0,00 | 5.871,16 | 0,00 |
| 33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS | 2.782,35 | 0,00 | 421,84 | 3.204,19 | 0,00 | 0,00 | 3.204,19 | 0,00 |
| 33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 7.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 |
| 33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 0,00 |
| 33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 7.145,77 | 0,00 | 1.040,21 | 8.185,98 | 0,00 | 0,00 | 8.185,98 | 0,00 |
| 33310000000 - DEPRECIÇÃO | 7.145,77 | 0,00 | 1.040,21 | 8.185,98 | 0,00 | 0,00 | 8.185,98 | 0,00 |
| 33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 7.145,77 | 0,00 | 1.040,21 | 8.185,98 | 0,00 | 0,00 | 8.185,98 | 0,00 |
| 33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 7.145,77 | 0,00 | 1.040,21 | 8.185,98 | 0,00 | 0,00 | 8.185,98 | 0,00 |
| 33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 7.083,82 | 0,00 | 1.031,36 | 8.115,18 | 0,00 | 0,00 | 8.115,18 | 0,00 |
| 33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 61,95 | 0,00 | 8,85 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 |
| 39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 124.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 124.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 124.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - | 124.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.146.582,50 | 0,00 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 0,00 | 1.316.245,63 |
| 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.146.582,50 | 0,00 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 0,00 | 1.316.245,63 |
| 45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.146.582,50 | 0,00 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 0,00 | 1.316.245,63 |
| 45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 1.146.582,50 | 0,00 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 0,00 | 1.316.245,63 |
| 45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 1.146.582,50 | 0,00 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 0,00 | 1.316.245,63 |
| 45112020000 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.146.582,50 | 0,00 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 0,00 | 1.316.245,63 |
| 45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 1.146.582,50 | 0,00 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 | 0,00 | 1.316.245,63 |
| 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR | 10.057.829,81 | 0,00 | 855.199,32 | 4.867.095,33 | 723.750,00 | 1.567.431,20 | 10.189.279,13 | 0,00 |
| 51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO | 6.867.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.867.969,00 | 0,00 |
| 51100000000 - PPA - APROVADO | 6.867.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.867.969,00 | 0,00 |
| 51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 6.867.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.867.969,00 | 0,00 |
| 52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 3.168.214,81 | 0,00 | 855.199,32 | 4.867.095,33 | 723.750,00 | 1.567.431,20 | 3.299.664,13 | 0,00 |
| 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.168.214,81 | 0,00 | 855.199,32 | 4.867.095,33 | 723.750,00 | 1.567.431,20 | 3.299.664,13 | 0,00 |
| 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.994.498,16 | 0,00 | 723.750,00 | 3.561.929,36 | 723.750,00 | 1.567.431,20 | 1.994.498,16 | 0,00 |
| 52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 |
| SOMA: | 11.607.182,47 | 1.549.352,66 | 1.445.442,07 | 9.245.914,45 | 1.313.992,75 | 5.946.250,32 | 11.887.538,77 | 1.698.259,64 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2023

| 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 |
| 52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 482.500,00 | 904.340,60 | 482.500,00 | 904.340,60 | 0,00 | 0,00 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 421.840,60 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 421.840,60 | 0,00 | 241.250,00 | 663.090,60 | 241.250,00 | 241.250,00 | 421.840,60 | 0,00 |
| 52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 421.840,60 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 421.840,60 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.173.716,65 | 0,00 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 0,00 | 1.305.165,97 | 0,00 |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.173.716,65 | 0,00 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 0,00 | 1.305.165,97 | 0,00 |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.173.716,65 | 0,00 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 0,00 | 1.305.165,97 | 0,00 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.173.716,65 | 0,00 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 0,00 | 1.305.165,97 | 0,00 |
| 53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 |
| 53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 |
| 53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 |
| 53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ | 0,00 | 10.057.829,81 | 1.614.715,40 | 11.497.720,02 | 1.746.164,72 | 14.797.384,15 | 0,00 | 10.189.279,13 |
| 61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 6.867.969,00 | 613.949,32 | 4.625.845,33 | 613.949,32 | 4.625.845,33 | 0,00 | 6.867.969,00 |
| 61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 6.867.969,00 | 613.949,32 | 4.625.845,33 | 613.949,32 | 4.625.845,33 | 0,00 | 6.867.969,00 |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 4.873.470,84 | 241.250,00 | 2.657.588,76 | 241.250,00 | 663.090,60 | 0,00 | 4.873.470,84 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 820.781,51 | 372.699,32 | 1.968.256,57 | 241.250,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 689.332,19 |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 1.173.716,65 | 0,00 | 0,00 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 1.305.165,97 |
| 62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.168.214,81 | 1.000.766,08 | 6.850.228,69 | 1.132.215,40 | 10.149.892,82 | 0,00 | 3.299.664,13 |
| 62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.168.214,81 | 1.000.766,08 | 6.850.228,69 | 1.132.215,40 | 10.149.892,82 | 0,00 | 3.299.664,13 |
| 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 1.994.498,16 | 686.732,70 | 4.409.242,63 | 686.732,70 | 6.403.740,79 | 0,00 | 1.994.498,16 |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 820.781,51 | 372.699,32 | 1.968.256,57 | 241.250,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 689.332,19 |
| 62213000000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.173.716,65 | 314.033,38 | 2.440.986,06 | 445.482,70 | 3.746.152,03 | 0,00 | 1.305.165,97 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 108.830,90 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 88.141,95 |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 15.616,36 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 0,00 | 5.859,52 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.049.269,39 | 0,00 | 0,00 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 0,00 | 1.211.164,50 |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.173.716,65 | 314.033,38 | 2.440.986,06 | 445.482,70 | 3.746.152,03 | 0,00 | 1.305.165,97 |
| 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 1.173.716,65 | 314.033,38 | 2.440.986,06 | 445.482,70 | 3.746.152,03 | 0,00 | 1.305.165,97 |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 1.173.716,65 | 314.033,38 | 2.440.986,06 | 445.482,70 | 3.746.152,03 | 0,00 | 1.305.165,97 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 108.830,90 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 88.141,95 |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 15.616,36 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 0,00 | 5.859,52 |
| SOMA: | 11.607.182,47 | 11.607.182,47 | 3.060.157,47 | 20.743.634,47 | 3.060.157,47 | 20.743.634,47 | 11.887.538,77 | 11.887.538,77 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2023

| 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 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.049.269,39 | 0,00 | 0,00 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 0,00 | 1.211.164,50 |
| 63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 |
| 63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 |
| 63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 |
| 63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES | 1.664.648,22 | 0,00 | 290.196,10 | 2.095.234,92 | 87.330,69 | 422.636,01 | 1.867.513,63 | 0,00 |
| 71000000000 - ATOS POTENCIAIS | 245.774,96 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 245.774,96 | 0,00 |
| 71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 245.774,96 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 245.774,96 | 0,00 |
| 71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 245.774,96 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 245.774,96 | 0,00 |
| 71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 245.774,96 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 245.774,96 | 0,00 |
| 71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 177.967,45 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 177.967,45 | 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 | 1.300.997,76 | 0,00 | 273.594,96 | 1.873.358,28 | 87.330,69 | 422.636,01 | 1.487.262,03 | 0,00 |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.300.997,76 | 0,00 | 273.594,96 | 1.873.358,28 | 87.330,69 | 422.636,01 | 1.487.262,03 | 0,00 |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.300.997,76 | 0,00 | 273.594,96 | 1.873.358,28 | 87.330,69 | 422.636,01 | 1.487.262,03 | 0,00 |
| 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.176.397,47 | 0,00 | 197.263,58 | 1.448.292,36 | 27.600,45 | 123.877,76 | 1.346.060,60 | 0,00 |
| 72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 124.600,29 | 0,00 | 76.331,38 | 425.065,92 | 59.730,24 | 298.758,25 | 141.201,43 | 0,00 |
| 79000000000 - OUTROS CONTROLES | 117.875,50 | 0,00 | 16.601,14 | 134.476,64 | 0,00 | 0,00 | 134.476,64 | 0,00 |
| 79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M | 117.875,50 | 0,00 | 16.601,14 | 134.476,64 | 0,00 | 0,00 | 134.476,64 | 0,00 |
| 79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL | 117.875,50 | 0,00 | 16.601,14 | 134.476,64 | 0,00 | 0,00 | 134.476,64 | 0,00 |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES | 0,00 | 1.664.648,22 | 765.108,34 | 5.756.861,01 | 967.973,75 | 7.429.459,92 | 0,00 | 1.867.513,63 |
| 81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 245.774,96 | 15.198,94 | 113.491,52 | 15.198,94 | 200.891,52 | 0,00 | 245.774,96 |
| 81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 245.774,96 | 15.198,94 | 113.491,52 | 15.198,94 | 200.891,52 | 0,00 | 245.774,96 |
| 81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 245.774,96 | 15.198,94 | 113.491,52 | 15.198,94 | 200.891,52 | 0,00 | 245.774,96 |
| 81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 245.774,96 | 15.198,94 | 113.491,52 | 15.198,94 | 200.891,52 | 0,00 | 245.774,96 |
| 81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 183.287,45 | 15.198,94 | 113.491,52 | 15.198,94 | 200.891,52 | 0,00 | 183.287,45 |
| 81231020100 - A EXECUTAR | 0,00 | 84.994,87 | 15.198,94 | 113.491,52 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 69.795,93 |
| 81231020200 - EXECUTADOS | 0,00 | 98.292,58 | 0,00 | 0,00 | 15.198,94 | 113.491,52 | 0,00 | 113.491,52 |
| 81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 29.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.764,39 |
| 81231040100 - A EXECUTAR | 0,00 | 29.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.764,39 |
| 81231070000 - TERMO DE PARCERIA | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 81231070100 - A EXECUTAR | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.673,12 |
| 81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.673,12 |
| SOMA: | 13.271.830,69 | 13.271.830,69 | 4.115.461,91 | 28.595.730,40 | 4.115.461,91 | 28.595.730,40 | 13.755.052,40 | 13.755.052,40 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2023

| 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 |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.300.997,76 | 722.308,95 | 5.513.422,19 | 908.573,22 | 6.964.144,46 | 0,00 | 1.487.262,03 |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.300.997,76 | 722.308,95 | 5.513.422,19 | 908.573,22 | 6.964.144,46 | 0,00 | 1.487.262,03 |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.300.997,76 | 722.308,95 | 5.513.422,19 | 908.573,22 | 6.964.144,46 | 0,00 | 1.487.262,03 |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 12.240,39 | 0,00 | 348.545,33 | 2.770.155,53 | 386.759,14 | 2.781.235,19 | 0,00 | 25.973,42 |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | 12.240,39 | 0,00 | 348.545,33 | 2.770.155,53 | 386.759,14 | 2.781.235,19 | 0,00 | 25.973,42 |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 108.830,90 | 152.138,27 | 1.229.821,56 | 131.449,32 | 1.317.963,51 | 0,00 | 88.141,95 |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 108.830,90 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 88.141,95 |
| 82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 31.145,01 | 221.625,35 | 1.513.445,10 | 200.869,20 | 1.502.187,96 | 0,00 | 10.388,86 |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | 0,00 | 15.616,36 | 161.895,11 | 1.232.810,50 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 0,00 | 5.859,52 |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (| 0,00 | 15.528,65 | 59.730,24 | 280.634,60 | 48.730,93 | 285.163,94 | 0,00 | 4.529,34 |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT | 0,00 | 1.173.262,24 | 0,00 | 0,00 | 189.495,56 | 1.362.757,80 | 0,00 | 1.362.757,80 |
| 82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.070.915,39 | 0,00 | 0,00 | 161.895,11 | 1.232.810,50 | 0,00 | 1.232.810,50 |
| 82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 102.346,85 | 0,00 | 0,00 | 27.600,45 | 129.947,30 | 0,00 | 129.947,30 |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES | 0,00 | 117.875,50 | 27.600,45 | 129.947,30 | 44.201,59 | 264.423,94 | 0,00 | 134.476,64 |
| 89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 0,00 | 117.875,50 | 27.600,45 | 129.947,30 | 44.201,59 | 264.423,94 | 0,00 | 134.476,64 |
| 89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ | 0,00 | 117.875,50 | 27.600,45 | 129.947,30 | 44.201,59 | 264.423,94 | 0,00 | 134.476,64 |
| 89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 15.528,65 | 27.600,45 | 129.947,30 | 16.601,14 | 134.476,64 | 0,00 | 4.529,34 |
| 89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 102.346,85 | 0,00 | 0,00 | 27.600,45 | 129.947,30 | 0,00 | 129.947,30 |
| TOTAL GERAL: | 13.271.830,69 | 13.271.830,69 | 4.115.461,91 | 28.595.730,40 | 4.115.461,91 | 28.595.730,40 | 13.755.052,40 | 13.755.052,40 |

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Anc: 08/2023

| 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 | 6.867.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.867.969,00 | 0,00 |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 421.840,60 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 421.840,60 | 0,00 | 241.250,00 | 663.090,60 | 241.250,00 | 241.250,00 | 421.840,60 | 0,00 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 421.840,60 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.173.716,65 | 0,00 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 0,00 | 1.305.165,97 | 0,00 |
| 53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 |
| 53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 4.873.470,84 | 241.250,00 | 2.657.588,76 | 241.250,00 | 663.090,60 | 0,00 | 4.873.470,84 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 820.781,51 | 372.699,32 | 1.968.256,57 | 241.250,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 689.332,19 |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 1.173.716,65 | 0,00 | 0,00 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 1.305.165,97 |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 820.781,51 | 372.699,32 | 1.968.256,57 | 241.250,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 689.332,19 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 108.830,90 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 88.141,95 |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 15.616,36 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 0,00 | 5.859,52 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.049.269,39 | 0,00 | 0,00 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 0,00 | 1.211.164,50 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 108.830,90 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 0,00 | 88.141,95 |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 15.616,36 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 0,00 | 5.859,52 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.049.269,39 | 0,00 | 0,00 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 0,00 | 1.211.164,50 |
| 63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 |
| 63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 10.901.511,01 | 10.901.511,01 | 2.469.914,72 | 16.364.815,35 | 2.469.914,72 | 16.364.815,35 | 11.515.460,33 | 11.515.460,33 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/08/2023

Página 1

| Entid. | CLoc | Func/Prog | Catgo | Especificação | Dotac Inicial | Alter (+) | Alter (-) | Dotação |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|--|---------------|------------|-------------|-------------------|
| Ficha | F.R. | C.A. | Descrição | C.A. | Empenhado | | | Saldo |
| | | | | | Saldo Reserva | | | Saldo Com Reserva |
| FICHAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 1 | | | | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | | | | |
| 01 | | | | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 01 | | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 010114 | | | | Câmara Municipal | | | | |
| 01 | | | | Legislativa | | | | |
| 01 031 | | | | Ação Legislativa | | | | |
| 01 031 0001 | | | | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 031 0001 1006 0000 | | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | | | | |
| 001 | | | | 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 70.000,00 |
| | 1.1.500 | | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.030,00 | | | 65.970,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 65.970,00 |
| 01 031 0001 2002 0000 | | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 002 | | | | 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 763.370,09 | 161.250,00 | -222.840,60 | 701.779,49 |
| | 1.1.500 | | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 552.760,78 | | | 149.018,71 |
| | | | | | 0,00 | | | 149.018,71 |
| 01 031 0001 3036 0000 | | | | Vencimentos e Vantagens fixas | | | | |
| 003 | | | | 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 792.968,67 | 0,00 | -153.000,00 | 639.968,67 |
| | 1.1.500 | | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 417.666,32 | | | 222.302,35 |
| | | | | | 0,00 | | | 222.302,35 |
| 004 | | | | 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 1.1.500 | | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 35.818,41 | | | 24.181,59 |
| | | | | | 0,00 | | | 24.181,59 |
| 01 031 0001 3037 0000 | | | | Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário | | | | |
| 005 | | | | 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 0,00 | -98.250,00 | 401.750,00 |
| | 1.1.500 | | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 238.727,21 | | | 163.022,79 |
| | | | | | 0,00 | | | 163.022,79 |
| 006 | | | | 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 1.1.500 | | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 56.163,25 | | | 63.836,75 |
| | | | | | 0,00 | | | 63.836,75 |
| 01 031 0001 5498 0000 | | | | CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO | | | | |
| 007 | | | | 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | -99.000,00 | 1.000,00 |
| | 1.1.500 | | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 0,00 | | | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 1.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | | | 2.416.338,76 | 241.250,00 | -663.090,60 | 1.994.498,16 |
| | | | | | 1.305.165,97 | | | 689.332,19 |
| | | | | | 0,00 | | | 689.332,19 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.416.338,76 | 241.250,00 | -663.090,60 | 1.994.498,16 |
| | | | | | 1.305.165,97 | | | 689.332,19 |
| | | | | | 0,00 | | | 689.332,19 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------|--|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Orgão | 0101 CAMARA MUNICIPAL | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| Unidade | 010114 Câmara Municipal | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| Função | 01 Legislativa | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| SubFunção | 031 Ação Legislativa | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| Programa | 0001 PODER LEGISLATIVO | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| Elemento | 00 A DEFINIR | 1.994.498,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.498,16 |
| Elemento | 00 1.923.498,16 | 1.923.498,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923.498,16 |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 1.923.498,16 | 701.779,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.779,49 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | | 639.968,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.968,67 |
| | FICHA 3 3.1.90.00.00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | FICHA 4 3.1.91.00.00 | | 401.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.750,00 |
| | FICHA 5 3.1.90.00.00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | FICHA 6 3.1.91.00.00 | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Categoria | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 71.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | FICHA 1 4.4.90.00.00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | FICHA 7 4.4.90.00.00 | | | | | | | | | |
| Elemento | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL | 0,00 | 74.815,59 | 642.593,21 | 76.465,70 | 634.342,66 | 76.465,70 | 634.342,66 | 8.250,55 | -642.593,21 |
| Elemento | 11 74.815,59 | 74.815,59 | 642.593,21 | 76.465,70 | 634.342,66 | 76.465,70 | 634.342,66 | 8.250,55 | -642.593,21 | |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 45.380,54 | 404.455,67 | 47.030,65 | 396.205,12 | 47.030,65 | 396.205,12 | 8.250,55 | -404.455,67 |
| | FICHA 3 3.1.90.00.00 | | 29.435,05 | 238.137,54 | 29.435,05 | 238.137,54 | 29.435,05 | 238.137,54 | 0,00 | -238.137,54 |
| | FICHA 5 3.1.90.00.00 | | 0,00 | 15.956,53 | 105.781,98 | 15.956,53 | 105.781,98 | 31.572,89 | 105.781,98 | 0,00 |
| Elemento | 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 15.956,53 | 105.781,98 | 15.956,53 | 105.781,98 | 31.572,89 | 105.781,98 | 0,00 | -105.781,98 |
| Elemento | 13 15.956,53 | 15.956,53 | 105.781,98 | 15.956,53 | 105.781,98 | 31.572,89 | 105.781,98 | 0,00 | -105.781,98 | |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | -13.210,65 |
| | FICHA 3 3.1.90.00.00 | | 0,00 | 6.668,61 | 35.818,41 | 6.668,61 | 35.818,41 | 8.556,85 | 35.818,41 | 0,00 |
| | FICHA 4 3.1.91.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 589,67 | 589,67 | 0,00 | -589,67 |
| | FICHA 5 3.1.90.00.00 | | 0,00 | 9.287,92 | 56.163,25 | 9.287,92 | 56.163,25 | 22.426,37 | 56.163,25 | 0,00 |
| | FICHA 6 3.1.91.00.00 | | 0,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 0,00 |
| Elemento | 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 0,00 | -109.300,00 |
| Elemento | 14 12.200,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 0,00 | -109.300,00 | |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 12.200,00 | 109.300,00 | 0,00 | -109.300,00 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | | 0,00 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 0,00 |
| | FICHA 3 3.1.90.00.00 | | 0,00 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 0,00 |
| Elemento | 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 0,00 | -23.078,29 |
| Elemento | 30 2.974,20 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 0,00 | -23.078,29 | |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 2.974,20 | 23.078,29 | 0,00 | -23.078,29 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | | 0,00 | 68.673,04 | 4.839,42 | 47.115,36 | 4.839,42 | 47.115,36 | 21.557,68 | -68.673,04 |
| Elemento | 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 68.673,04 | 4.839,42 | 47.115,36 | 4.839,42 | 47.115,36 | 21.557,68 | -68.673,04 | |
| Elemento | 35 68.673,04 | 68.673,04 | 4.839,42 | 47.115,36 | 4.839,42 | 47.115,36 | 21.557,68 | -68.673,04 | | |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 68.673,04 | 4.839,42 | 47.115,36 | 4.839,42 | 47.115,36 | 21.557,68 | -68.673,04 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | | 0,00 | 1.975,00 | 21.351,12 | 1.975,00 | 21.351,12 | 1.975,00 | 21.351,12 | 0,00 |
| Elemento | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FISICA | 0,00 | 1.975,00 | 21.351,12 | 1.975,00 | 21.351,12 | 1.975,00 | 21.351,12 | 0,00 | -21.351,12 |
| Elemento | 36 1.975,00 | 1.975,00 | 21.351,12 | 1.975,00 | 21.351,12 | 1.975,00 | 21.351,12 | 0,00 | -21.351,12 | |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.975,00 | 21.351,12 | 1.975,00 | 21.351,12 | 1.975,00 | 21.351,12 | 0,00 | -21.351,12 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Elemento | 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| Elemento | 37 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | |
| Categoria | 3 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | | 0,00 | 3.628,00 | 118.870,87 | 12.450,80 | 82.046,49 | 10.867,15 | 80.462,84 | 38.408,03 |
| Elemento | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA | 0,00 | 3.628,00 | 118.870,87 | 12.450,80 | 82.046,49 | 10.867,15 | 80.462,84 | 38.408,03 | -118.870,87 |
| Elemento | 39 3.628,00 | 3.628,00 | 118.870,87 | 12.450,80 | 82.046,49 | 10.867,15 | 80.462,84 | 38.408,03 | -118.870,87 | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| Orgão 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| Unidade 010114 | Câmara Municipal | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| Função 01 | Legislativa | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| SubFunção 031 | Ação Legislativa | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| Programa 0001 | PODER LEGISLATIVO | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |
| Elemento 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA | 0,00 | 3.628,00 | 118.870,87 | 12.450,80 | 82.046,49 | 10.867,15 | 80.462,84 | 38.408,03 | -118.870,87 |
| Categoria 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.628,00 | 118.870,87 | 12.450,80 | 82.046,49 | 10.867,15 | 80.462,84 | 38.408,03 | -118.870,87 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 3.628,00 | 118.870,87 | 12.450,80 | 82.046,49 | 10.867,15 | 80.462,84 | 38.408,03 | -118.870,87 |
| Elemento 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO O E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 65.587,46 | 5.376,62 | 44.078,12 | 1.100,75 | 39.802,25 | 25.785,21 | -65.587,46 |
| Categoria 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 65.587,46 | 5.376,62 | 44.078,12 | 1.100,75 | 39.802,25 | 25.785,21 | -65.587,46 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 65.587,46 | 5.376,62 | 44.078,12 | 1.100,75 | 39.802,25 | 25.785,21 | -65.587,46 |
| Elemento 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | -4.030,00 |
| Categoria 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | -4.030,00 |
| | FICHA 1 4.4.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | -4.030,00 |
| Elemento 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | -144.000,00 |
| Categoria 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | -144.000,00 |
| | FICHA 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 18.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | -144.000,00 |
| TOTAL | | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 1.305.165,97 | 152.138,27 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 | 94.001,47 | 689.332,19 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

AGOSTO (DE 01/08/2023 A 31/08/2023)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

Controle Extra: 7001 - REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
323708

| Dtlan | Histórico | Debito | Crédito | Saldo | Ent. |
|------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|
| 01/08/2023 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 1.146.582,50 | 1 |
| 18/08/2023 | Referente ao registro da retenção do duodécimo para pagamento controle interno c | 0,00 | 1.650,11 | 1.148.232,61 | 1 |
| 18/08/2023 | Referente ao recebimento do duodécimo do mês de Agosto de 2023 REC 136 | 0,00 | 168.013,02 | 1.316.245,63 | 1 |
| | Saldo Atual . . . | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 | |
| | Saldo Geral . . . | 1146582,5 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

AGOSTO (DE 01/08/2023 A 31/08/2023)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

| EXTRAUG | DESCRIÇÃO | COD FOR. | MÊS | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO BALANÇO | PAGTOS | RECEITAS | SALDO FINAL |
|---|-----------|---|------|---------|--------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| ENTIDADE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | | | | | | 1.162.111,15 | 27.600,45 | 186.264,27 | 1.320.774,97 |
| 7001 | 1 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | 1 | 0 | 323708 | 1.146.582,50 | 0,00 | 169.663,13 | 1.316.245,63 |
| 8001 | 1 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 0 | 321101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 1 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 0 | 321101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 1 | SEGURADO - INSS | 397 | 0 | 323226 | 4.040,71 | 8.079,71 | 4.039,00 | 0,00 |
| 9002 | 1 | ISSQN | 1 | 0 | 323236 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 9003 | 1 | IRRF | 1 | 0 | 323228 | 3.313,11 | 6.632,31 | 3.319,20 | 0,00 |
| 9004 | 1 | RPPS | 2578 | 0 | 323235 | 3.645,49 | 7.290,98 | 3.645,49 | 0,00 |
| 9005 | 1 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2951 | 0 | 323231 | 4.529,34 | 4.529,34 | 4.529,34 | 4.529,34 |
| 9006 | 1 | SALARIO FAMILIA | 397 | 0 | 323234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 1 | SALARIO MATERNIDADE | 397 | 0 | 323233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 1 | CONSIGNADO BRADESCO | 1196 | 0 | 323232 | 0,00 | 916,11 | 916,11 | 0,00 |
| 9009 | 1 | GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | 1 | 0 | 323302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 1 | IRRF- REINF | 1 | 0 | 323237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.162.111,15 | 27.600,45 | 186.264,27 | 1.320.774,97 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2023

Página 1

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|--------------------|-----------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1 | BRDESCO | BRDESCO | 002 | 1 | 1 | 1 | 500 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 105.044,63 |
| 1 | BRDESCO | BRDESCO | 002 | 2 | 8 | 1 | 869 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 0,00 |
| 1 | CAIXA ECONOMICA | C.E.F | 003 | 1 | 1 | 1 | 500 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 0,00 |
| 1 | CAIXA ECONOMICA | C.E.F | 003 | 2 | 8 | 1 | 869 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 4.565,84 |
| 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 | | | | | | | | | | | 109.610,47 | |

Nova Nazaré, 31 de AGOSTO de 2023

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 105.044,63

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 105.044,63

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE
052.868.561-95

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096 0600190-4 | 209.899,38 | 209.899,38 |

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 108.220,92 |
| 02/08/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 310723 | | -9,00 | 108.211,92 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 310723 | | -9,00 | 108.202,92 |
| 03/08/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 3111287 | | -3.290,97 | 104.911,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 3113809 | | -22,14 | 104.889,81 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3113809 | | -12,15 | 104.877,66 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: EMPLACA 03/08 | 808087 | | -1.400,00 | 103.477,66 |
| 07/08/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 30823 | | -9,00 | 103.468,66 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: Elson Hideyoshi Kamig 07/08 | 1954304 | | -2.400,00 | 101.068,66 |
| 09/08/2023 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306230 | | -13.331,74 | 87.736,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096022 | | -543,20 | 87.193,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096040 | | -1.074,14 | 86.119,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096460 | | -7.008,44 | 79.111,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096470 | | -601,20 | 78.509,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096517 | | -743,84 | 77.766,10 |
| 10/08/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 70823 | | -9,00 | 77.757,10 |
| 17/08/2023 | TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 17/08 | 945214 | | -3.500,00 | 74.257,10 |
| 18/08/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 5355146 | 168.013,02 | | 242.270,12 |
| 21/08/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU | 6563263 | | -3.200,00 | 239.070,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES | 6565926 | | -3.200,00 | 235.870,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE | 6569887 | | -3.200,00 | 232.670,12 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 170823 | | -9,00 | 232.661,12 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6563263 | | -12,15 | 232.648,97 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6565926 | | -12,15 | 232.636,82 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6569887 | | -12,15 | 232.624,67 |
| 22/08/2023 | PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA | 269 | | -2.317,31 | 230.307,36 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON BATISTA SAN 22/08 | 838597 | | -75,00 | 230.232,36 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMERCADO ARAGUAIA 22/08 | 851404 | | -1.042,20 | 229.190,16 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMERCADO ARAGUAIA 22/08 | 919265 | | -532,00 | 228.658,16 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR | 5963490 | | -481,43 | 228.176,73 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR | 5965071 | | -119,32 | 228.057,41 |
| 24/08/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 220823 | | -1,65 | 228.055,76 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 220823 | | -7,44 | 228.048,32 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 220823 | | -9,00 | 228.039,32 |
| 30/08/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA | 2716937 | | -1.937,49 | 226.101,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA | 2719797 | | -2.000,00 | 224.101,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE | 2732718 | | -2.000,00 | 222.101,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI | 2737132 | | -2.000,00 | 220.101,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU | 2742075 | | -2.000,00 | 218.101,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES | 2746051 | | -2.000,00 | 216.101,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE | 2754270 | | -2.000,00 | 214.101,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC | 2770243 | | -2.000,00 | 212.101,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE | 2777228 | | -2.837,14 | 209.264,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI | 2781095 | | -2.805,81 | 206.458,88 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES | 2783875 | | -2.202,82 | 204.256,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU | 2784750 | | -2.822,92 | 201.433,14 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE | 2786436 | | -1.790,02 | 199.643,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC | 2787555 | | -2.805,81 | 196.837,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ | 2791213 | | -4.016,73 | 192.820,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F. | 2797178 | | -3.613,90 | 189.206,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 2906573 | | -76,00 | 189.130,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 2923205 | | -76,00 | 189.054,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS | 2926895 | | -1.615,00 | 187.439,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA | 2928775 | | -3.319,20 | 184.120,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA | 1096035 | | -2.000,00 | 182.120,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA | 1096256 | | -3.632,09 | 178.488,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA | 1096288 | | -2.837,14 | 175.651,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA | 1096344 | | -2.438,19 | 173.213,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA | 1096380 | | -2.000,00 | 171.213,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN | 1096397 | | -2.636,57 | 168.576,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA | 1096494 | | -2.413,60 | 166.162,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO | 1096514 | | -2.438,19 | 163.724,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI | 1096594 | | -4.584,04 | 159.140,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ | 1096866 | | -2.840,87 | 156.299,79 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA | 1096949 | | -638,52 | 155.661,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS | 7160299 | | -1.647,38 | 154.013,89 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI | 1096686 | | -5.431,49 | 148.582,40 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI | 1096972 | | -200,00 | 148.382,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2716937 | | -12,15 | 148.370,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2719797 | | -12,15 | 148.358,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2732718 | | -12,15 | 148.345,95 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2737132 | | -12,15 | 148.333,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2742075 | | -12,15 | 148.321,65 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2746051 | | -12,15 | 148.309,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2754270 | | -12,15 | 148.297,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2770243 | | -12,15 | 148.285,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2777228 | | -12,15 | 148.273,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2781095 | | -12,15 | 148.260,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2783875 | | -12,15 | 148.248,75 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2784750 | | -12,15 | 148.236,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2786436 | | -12,15 | 148.224,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2787555 | | -12,15 | 148.212,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2791213 | | -12,15 | 148.200,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2797178 | | -12,15 | 148.188,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2906573 | | -12,15 | 148.175,85 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2923205 | | -12,15 | 148.163,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2926895 | | -12,15 | 148.151,55 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2928775 | | -12,15 | 148.139,40 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Antonia Barbosa 30/08 | 910272 | | -2.413,73 | 145.725,67 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTINA CAETANO MEND 30/08 | 1001381 | | -1.615,00 | 144.110,67 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: WEB CASP 30/08 | 1216125 | | -2.998,00 | 141.112,67 |
| 31/08/2023 | PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET | 270 | | -500,00 | 140.612,67 |
| | TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE | 4063701 | | -4.529,34 | 136.083,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301136 | | -13.326,92 | 122.756,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096257 | | -743,84 | 122.012,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096303 | | -252,12 | 121.760,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096516 | | -743,84 | 121.016,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096552 | | -663,99 | 120.352,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096776 | | -743,84 | 119.608,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL | 1096829 | | -630,00 | 118.978,78 |

| Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096981 | | -8.082,58 | 110.896,20 |
| TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME | 3292114 | | -2.639,42 | 108.256,78 |
| TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME | 3292959 | | -2.200,00 | 106.056,78 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4063701 | | -12,15 | 106.044,63 |
| TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 31/08 | 1035267 | | -1.000,00 | 105.044,63 |
| total | | 168.013,02 | -171.189,31 | 105.044,63 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 4.565,84

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 4.565,84

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADORA
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE
052.868.561-95

31/08/2023, 10:57



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 31/08/2023 - 10:57

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

| Extrato | | | Valor | Saldo |
|--------------------|----------|----------------|------------|------------|
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | | |
| | | | 0,00 | 36,50 C |
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 55,00 C | 91,50 C |
| 31/07/2023 | 000237 | CRED TED | 4.529,34 C | 4.620,84 C |
| 31/07/2023 | 000237 | CRED TED | 4.529,34 D | 91,50 C |
| 01/08/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 55,00 D | 36,50 C |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | | |
| Lançamentos do Dia | | | Valor | Saldo |
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | | |
| 31/08/2023 | 000237 | CRED TED | 4.529,34 C | 4.565,84 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 08/2023

| 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 | | |
| 001 | 1317-X | 6692-3 | FPM | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | | |
| 104 | 3867-X | 003 | CAIXA ECONOMICA | | | | | | 4.565,84 | 0,00 | 4.565,84 | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | 4.565,84 | |
| | | | 8 | 1 | 869 | 0 | 001 | 001 | 4.565,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | 10960 | 002 | BRADESCO | | | | | | 105.044,63 | 0,00 | 105.044,63 | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 105.044,63 | 0,00 | 105.044,63 | |
| | | | 8 | 1 | 869 | 0 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totais: | | | | | | | 109.610,47 | 0,00 | 109.610,47 |
| TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 105.044,63 | 0,00 | 109.610,47 | |
| | | | 8 | 1 | 869 | 0 | 001 | 001 | 4.565,84 | 0,00 | 0,00 | |

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 08/2023

| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | |
|---------|---------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | | Em Conta Corrente | | Conciliado |
| | | | | Disponível | Aplicação Financeira | |
| Totais: | | | | 109.610,47 | 0,00 | 109.610,47 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM AGOSTO 2023

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VADEM |
|---------------------|------------|---------------------|-------|-----------------------|--|-------------------|
| OR | 02/08/2023 | 249 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.400,00 |
| OR | 07/08/2023 | 250 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.400,00 |
| OR | 07/08/2023 | 251 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | RENATO CAMILO DE FARIA | 638,52 |
| OR | 17/08/2023 | 252 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JEFFERSON BATISTA SANTOS | 75,00 |
| OR | 21/08/2023 | 253 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 3.200,00 |
| OR | 21/08/2023 | 254 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 3.200,00 |
| OR | 21/08/2023 | 255 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 3.200,00 |
| OR | 21/08/2023 | 256 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 1.042,20 |
| OR | 21/08/2023 | 257 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 532,00 |
| OR | 24/08/2023 | 258 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 630,00 |
| OR | 28/08/2023 | 259 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS | 2.998,00 |
| OR | 28/08/2023 | 260 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 1.900,00 |
| OR | 28/08/2023 | 261 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 |
| OR | 28/08/2023 | 262 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 29.435,05 |
| OR | 28/08/2023 | 263 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 33.567,92 |
| OR | 28/08/2023 | 264 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 11.174,10 |
| OR | 28/08/2023 | 265 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 |
| OR | 28/08/2023 | 266 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.000,00 |
| OR | 28/08/2023 | 267 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA | 2.000,00 |
| OR | 28/08/2023 | 268 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 |
| OR | 28/08/2023 | 269 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 |
| OR | 28/08/2023 | 270 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 28/08/2023 | 271 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 2.000,00 |
| OR | 28/08/2023 | 272 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA | 2.000,00 |
| OR | 28/08/2023 | 273 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 274 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 200,00 |
| OR | 30/08/2023 | 275 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.121,83 |
| OR | 30/08/2023 | 276 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 760,00 |
| OR | 30/08/2023 | 277 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 406,09 |
| OR | 30/08/2023 | 278 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 743,84 |
| OR | 30/08/2023 | 279 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 743,84 |
| OR | 30/08/2023 | 280 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 743,84 |
| OR | 30/08/2023 | 281 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 4.437,09 |
| Total Geral: | 33 | Total VADEM: | | | | 131.449,32 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM AGOSTO 2023

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VALIQ |
|---------------------|------------|---------------------|-------|-----------------------|---|-------------------|
| ES | 17/08/2023 | 5 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 2.317,31 |
| ES | 22/08/2023 | 1 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 119,32 |
| ES | 22/08/2023 | 1 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 481,43 |
| ES | 30/08/2023 | 114 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 1.650,11 |
| ES | 31/08/2023 | 2 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | BANCO BRADESCO | 366,84 |
| ES | 31/08/2023 | 3 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
| GL | 16/08/2023 | 159 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | 46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI | 3.500,00 |
| GL | 23/08/2023 | 7 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.639,42 |
| GL | 23/08/2023 | 8 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO L | 4.275,87 |
| GL | 23/08/2023 | 9 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO L | 1.583,65 |
| GL | 23/08/2023 | 77 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.200,00 |
| GL | 23/08/2023 | 183 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | WCARISTON LUIZ DE CARVALHO | 1.000,00 |
| GL | 24/08/2023 | 4 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 500,00 |
| OR | 02/08/2023 | 249 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.400,00 |
| OR | 07/08/2023 | 250 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.400,00 |
| OR | 07/08/2023 | 251 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | RENATO CAMILO DE FARIA | 638,52 |
| OR | 17/08/2023 | 252 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JEFFERSON BATISTA SANTOS | 75,00 |
| OR | 21/08/2023 | 253 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 3.200,00 |
| OR | 21/08/2023 | 254 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 3.200,00 |
| OR | 21/08/2023 | 255 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 3.200,00 |
| OR | 21/08/2023 | 256 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 1.042,20 |
| OR | 21/08/2023 | 257 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 532,00 |
| OR | 24/08/2023 | 258 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 630,00 |
| OR | 28/08/2023 | 259 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTO | 2.998,00 |
| OR | 28/08/2023 | 260 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 1.900,00 |
| OR | 28/08/2023 | 261 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 |
| OR | 30/08/2023 | 262 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 29.435,05 |
| OR | 30/08/2023 | 263 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 33.567,92 |
| OR | 30/08/2023 | 264 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 11.174,10 |
| OR | 30/08/2023 | 265 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 266 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 267 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 268 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 269 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 270 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 271 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 272 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 273 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 274 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 200,00 |
| OR | 30/08/2023 | 275 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 8.121,83 |
| OR | 30/08/2023 | 276 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 760,00 |
| OR | 30/08/2023 | 277 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 406,09 |
| OR | 30/08/2023 | 278 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 743,84 |
| OR | 30/08/2023 | 279 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 743,84 |
| OR | 30/08/2023 | 280 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 743,84 |
| OR | 30/08/2023 | 281 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 4.437,09 |
| Total Geral: | 46 | Total VALIQ: | | | | 152.138,27 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM AGOSTO 2023

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VAPAG |
|---------------------|------------|---------------------|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| ES | 22/08/2023 | 1 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 119,32 |
| ES | 22/08/2023 | 1 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 481,43 |
| ES | 22/08/2023 | 5 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - I | 2.317,31 |
| ES | 31/08/2023 | 2 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | BANCO BRADESCO | 366,84 |
| ES | 31/08/2023 | 3 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
| ES | 31/08/2023 | 114 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 1.650,11 |
| GL | 17/08/2023 | 159 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | 46.509.921 RICHARDSON ART | 3.500,00 |
| GL | 31/08/2023 | 4 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVI | 500,00 |
| GL | 31/08/2023 | 7 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.639,42 |
| GL | 31/08/2023 | 77 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.200,00 |
| GL | 31/08/2023 | 183 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | WCARISTON LUIZ DE CARVAI | 1.000,00 |
| OR | 03/08/2023 | 249 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LC - COMUNICACAO VISUAL I | 1.400,00 |
| OR | 07/08/2023 | 250 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC | 2.400,00 |
| OR | 09/08/2023 | 243 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 3.847,42 |
| OR | 09/08/2023 | 244 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 589,67 |
| OR | 09/08/2023 | 245 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 601,20 |
| OR | 09/08/2023 | 246 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 543,20 |
| OR | 09/08/2023 | 247 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 743,84 |
| OR | 09/08/2023 | 248 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 9.291,03 |
| OR | 21/08/2023 | 253 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 3.200,00 |
| OR | 21/08/2023 | 254 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 3.200,00 |
| OR | 21/08/2023 | 255 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DI | 3.200,00 |
| OR | 22/08/2023 | 252 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JEFFERSON BATISTA SANTO | 75,00 |
| OR | 22/08/2023 | 256 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA | 1.042,20 |
| OR | 22/08/2023 | 257 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA | 532,00 |
| OR | 30/08/2023 | 251 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | RENATO CAMILO DE FARIA | 638,52 |
| OR | 30/08/2023 | 259 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | J. M. M. SCARAMELLI ASSES | 2.998,00 |
| OR | 30/08/2023 | 260 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 1.900,00 |
| OR | 30/08/2023 | 261 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 |
| OR | 30/08/2023 | 262 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N | 29.435,05 |
| OR | 30/08/2023 | 263 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N | 33.567,92 |
| OR | 30/08/2023 | 264 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N | 11.174,10 |
| OR | 30/08/2023 | 265 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 266 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 267 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SI | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 268 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 269 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 270 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DI | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 271 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVE | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 272 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOL | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 273 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARV | 2.000,00 |
| OR | 30/08/2023 | 274 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQL | 200,00 |
| OR | 31/08/2023 | 258 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 630,00 |
| OR | 31/08/2023 | 275 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 8.121,83 |
| OR | 31/08/2023 | 276 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 760,00 |
| OR | 31/08/2023 | 277 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 406,09 |
| OR | 31/08/2023 | 278 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 743,84 |
| OR | 31/08/2023 | 279 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 743,84 |
| OR | 31/08/2023 | 280 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 743,84 |
| OR | 31/08/2023 | 281 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI | 4.437,09 |
| Total Geral: | 50 | Total VAPAG: | | | | 161.895,11 |

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 08/2023

| Nº Empenho | Data | Valor R\$ | Beneficiário | Localidade/Destino | Motivo Viagem | Período Viagem | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------|
| 000250 | 07/08/2023 | 2.400,00 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | CUIABA | Referente a três diárias para Cuiabá, a fim de cumprir agenda na Assembléia Legislativa, Secretaria de Estado Agricultura Familiar e Empaer em Agosto de 2023 | 07/08/2023 à 10/08/2023 | 3 |
| 000253 | 21/08/2023 | 3.200,00 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | CUIABA | Referente a concessão de 4 diárias, para Cuiabá a fim de participar com Reunião com Deputado Paulo Araújo, Deputado Dr. Egênio e acompanhar chefe do executivo em alguns órgãos em agosto de 2023 | 22/08/2022 à 25/08/2022 | 4 |
| 000254 | 21/08/2023 | 3.200,00 | JOVANE BARBOSA ALVES | CUIABA | Referente a concessão de 4 diárias, para Cuiabá a fim de cumprir agenda na Assembleia legislativa, Sinfra e Casa Civil em agosto de 2023 | 22/08/2023 à 26/08/2023 | 4 |
| 000255 | 21/08/2023 | 3.200,00 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | CUIABA | Referente a concessão de 4 diárias, para Cuiabá a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Sinfra e Casa Civil agosto de 2023 | 22/08/2023 à 26/08/2023 | 4 |
| 000274 | 30/08/2023 | 200,00 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | AGUA BOA | Referente a uma diária para Água Boa MT para realizar serviços administrativos para Câmara em agosto de 2023 | 30/08/2023 à 30/08/2023 | 1 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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 | | | | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 152.138,27 | 94.001,47 |
| 010114 | Câmara Municipal | | | | 1.305.165,97 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 |
| 11.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 11.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 002 | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 701.779,49 | 40.677,20 | 59.716,04 | 85.750,92 |
| | | | | | 552.760,78 | 472.869,38 | 53.856,52 | 467.009,86 |
| 11.031.0001.3036.0000 Vencimentos e Vantagens fixas | | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 639.968,67 | 45.380,54 | 47.030,65 | 8.250,55 |
| | | | | | 417.666,32 | 409.415,77 | 47.030,65 | 409.415,77 |
| 004 | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | | 60.000,00 | 6.668,61 | 6.668,61 | 0,00 |
| | | | | | 35.818,41 | 35.818,41 | 8.556,85 | 35.818,41 |
| 11.031.0001.3037.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário | | | | | | | | |
| 005 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 401.750,00 | 29.435,05 | 29.435,05 | 0,00 |
| | | | | | 238.727,21 | 238.727,21 | 30.024,72 | 238.727,21 |
| 006 | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | | 120.000,00 | 9.287,92 | 9.287,92 | 0,00 |
| | | | | | 56.163,25 | 56.163,25 | 22.426,37 | 56.163,25 |
| 11.031.0001.5498.0000 CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO | | | | | | | | |
| 007 | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 152.138,27 | 94.001,47 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.305.165,97 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.994.498,16 | 131.449,32 | 152.138,27 | 94.001,47 |
| | | | | | 1.305.165,97 | 1.217.024,02 | 161.895,11 | 1.211.164,50 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 21.646,00 |
| 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 - 001 | | | | | | | 0,00 | 21.646,00 |
| 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 7001 323708 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE 001 - 001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 9007 323233 SALARIO MATERNIDADE 001 - 001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 9006 323234 SALARIO FAMÍLIA 001 - 001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 9009 323302 GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO 001 - 001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | | | | 14.864,02 | 59.413,13 |
| 9001 9001 323226 SEGURADO - INSS 001 - 001 | | | | | | | 8.079,71 | 30.802,78 |
| 9002 9002 323236 ISSQN 001 - 001 | | | | | | | 152,00 | 869,24 |
| 9003 9003 323228 IRRF 001 - 001 | | | | | | | 6.632,31 | 27.741,11 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|--------|------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 5.445,45 | 38.463,96 |
| 9005 | 9005 | 323231 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 001 - 001 | | | 4.529,34 | 31.135,08 |
| 9008 | 9008 | 323232 | CONSIGNADO BRADESCO | 001 - 001 | | | 916,11 | 7.328,88 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | | | | | | 7.290,98 | 32.070,21 |
| 9004 | 9004 | 323235 | RPPS | 001 - 001 | | | 7.290,98 | 32.070,21 |
| 21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323237 | IRRF- REINF | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 27.600,45 | 151.593,30 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.362.757,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|-------|-------------------|
| CAIXA ECONOMICA | 104 | 003 | 4.565,84 |
| BRADESCO | 237 | 002 | 105.044,63 |
| TOTAL DO SALDO | | | 109.610,47 |

TOTAL GERAL

1.472.368,27

Nova Nazaré, 31 de AGOSTO de 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/08/2023 09:53:14

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 44.742,02 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 44.742,02 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 6.783,67 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 51.525,69 |
| Total Bruto | 44.742,02 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 10.267,33 | Total de Descontos | 10.267,33 (+) |
| Total Líquido | 34.474,69 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 10.267,33 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 2.346,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,58 | |
| 30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, | 4.437,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,09 | |
| Total | 6.783,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.783,67 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 11 |
| Total | 11 |
| Quantidade de trabalhadores processados | |

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|---------------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 | SUBSÍDIO | 11 | 300,00 | 37.213,37 | Salário Base |
| 003 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 2 | 50,00 | 1.072,71 | |
| 018 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2 | 1 | 0,00 | 2.076,29 | |
| 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE | 4 | 0,00 | 2.783,35 | |
| 021 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1 | 1 | 0,00 | 1.596,30 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 50,00 | 7.528,65 | |
| Salário Base | | | 300,00 | 37.213,37 | |
| Total | | | 350,00 | 44.742,02 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 2 | 240,00 | 2.008,02 | |
| 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 2 | 132,00 | 916,11 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 4 | 34,03 | 953,09 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 6 | 127,50 | 2.744,62 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 7 | 98,00 | 3.645,49 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 631,53 | 10.267,33 | |
| Total | | | 300,00 | 10.267,33 | |

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 | 953,09 |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS | 3.645,49 |
| Total | 4.598,58 |
| Total | 37.213,37 |
| Base de I.R.R.F. | 43.669,31 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | Valor |
| Base de Previdência por Vínculo | |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 11.174,10 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/08/2023 09:53:14

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

| |
|---|
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, |
|---|

| |
|-----------|
| 26.039,27 |
|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 2

24/08/2023 09:56:28

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/08/2023 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|
| 126-1 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 01/03/2023 | 0004 - ZELADORA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 1.915,56 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 268,18 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.915,56 | 1.915,56 | 1.915,56 | 268,18 | 1.647,38 |
| 22-1 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM | 01/07/2004 | 0004 - ZELADORA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 4.980,46 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 446,22 |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1.00 | 747,06 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 697,26 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 4.980,46 | 5.727,52 | 5.727,52 | 1.143,48 | 4.584,04 |
| 101-3 | ALINE GONÇALVES FERRAZ | 01/07/2022 | 0007 - CONTADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.192,60 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 325,21 |
| P 021 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO | 1.00 | 1.596,30 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 446,96 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.192,60 | 4.788,90 | 4.788,90 | 772,17 | 4.016,73 |
| 125-1 | BRUNA ANTÔNIA BARBOSA | 01/02/2023 | 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.660,50 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 222,31 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 24,46 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.660,50 | 2.660,50 | 2.660,50 | 246,77 | 2.413,73 |
| 21-1 | EDSON IUEN | 02/01/2008 | 0005 - VIGIA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.375,29 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 332,54 |
| P 003 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 25.00 | 593,82 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.375,29 | 2.375,29 | 2.969,11 | 332,54 | 2.636,57 |
| 93-3 | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ | 04/01/2021 | 0009 - TESOUREIRO | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.192,60 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.96 | 286,16 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 65,57 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.192,60 | 3.192,60 | 3.192,60 | 351,73 | 2.840,87 |
| 98-1 | MARCOS RODRIGUES PEREIRA | 02/05/2022 | 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.660,50 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 222,31 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.660,50 | 2.660,50 | 2.660,50 | 222,31 | 2.438,19 |
| 16-1 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO | 01/07/2004 | 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2023

Página 2 de 2

24/08/2023 09:56:28

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/08/2023 - Folha Mensal

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|--------|----------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30,00D | 6.469,06 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 22/120 | 852,70 |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1,00 | 970,35 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 17/120 | 1.155,32 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27,50 | 911,82 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14,00 | 905,67 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 6.469,06 | 7.439,41 | 7.439,41 | 3.825,51 | 3.613,90 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30,00D | 1.915,56 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14,00 | 268,18 |
| P 003 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 25,00 | 478,89 | D 927 | LIQUIDO FERIAS | 1,00 | 638,52 |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1,00 | 287,33 | | | | |
| P 908 | 1/3 FERIAS | Férias | 638,52 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.915,56 | 2.202,89 | 3.320,30 | 906,70 | 2.413,60 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30,00D | 5.190,74 | D 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 39 | 663,99 |
| P 018 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO | 1,00 | 2.076,29 | D 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 28 | 252,12 |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1,00 | 778,61 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27,50 | 971,34 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14,00 | 726,70 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 5.190,74 | 8.045,64 | 8.045,64 | 2.614,15 | 5.431,49 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30,00D | 2.660,50 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,36 | 222,31 |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.660,50 | 2.660,50 | 2.660,50 | 222,31 | 2.438,19 |

Total Geral: 11

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 37.213,37 | 43.669,31 | 45.380,54 | 10.905,85 | 34.474,69 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/08/2023 10:04:54

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 29.435,05 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 29.435,05 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 6.181,41 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 35.616,46 |
| Total Bruto | 29.435,05 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 5.763,81 | Total de Descontos | 5.763,81 (+) |
| Total Líquido | 23.671,24 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 5.763,81 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Deduções | | | | Líquido | |
|---|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Bruto | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| Vínculo | | | | | | |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 6.181,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.181,41 |
| Total | 6.181,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.181,41 |

| Funcionários | Quantidade |
|---|------------|
| Situação | |
| 01 - Normal | 9 |
| Total | 9 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9 |

| Proventos | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| Evento Descrição | | | | |
| 001 SUBSÍDIO | 9 | 270,00 | 29.435,05 | Salário Base |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Salário Base | | 270,00 | 29.435,05 | |
| Total | | 270,00 | 29.435,05 | |

| Descontos | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| Evento Descrição | | | | |
| 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 3 | 109,00 | 2.521,32 | |
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 9 | 81,27 | 2.667,91 | |
| 920 IRRF - SALARIO | 9 | 105,00 | 574,58 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 295,27 | 5.763,81 | |
| Total | | 270,00 | 5.763,81 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Valor |
|---|------------------|
| Vínculo | |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado | 2.667,91 |
| Total | 2.667,91 |
| Total | 29.435,05 |
| Base de I.R.R.F. | 29.435,05 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | Valor |
| Base de Previdência por Vínculo | |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 29.435,05 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

08/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

24/08/2023 10:01:35

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/08/2023 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|
| 30-2 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.92 | 280,54 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 28,05 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.145,73 | 3.145,73 | 3.145,73 | 308,59 | 2.837,14 |
| 91-1 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.92 | 280,54 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 15,00 | 59,38 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.145,73 | 3.145,73 | 3.145,73 | 339,92 | 2.805,81 |
| 86-2 | GENECY CELESTINO DE SOUZA | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.92 | 280,54 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 28,05 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.145,73 | 3.145,73 | 3.145,73 | 308,59 | 2.837,14 |
| 89-1 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.92 | 280,54 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 42,27 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.145,73 | 3.145,73 | 3.145,73 | 322,81 | 2.822,92 |
| 78-2 | JOVANE BARBOSA ALVES | 12/04/2022 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 6/24 | 602,99 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.92 | 280,54 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 15,00 | 59,38 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.145,73 | 3.145,73 | 3.145,73 | 942,91 | 2.202,82 |
| 92-1 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 01/01/2021 | 0002 - PRESIDENTE DA CAMARA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 4.269,21 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.92 | 423,59 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 22,50 | 213,53 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 4.269,21 | 4.269,21 | 4.269,21 | 637,12 | 3.632,09 |
| 90-1 | MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 22/39 | 1.032,90 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.92 | 280,54 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 42,27 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.145,73 | 3.145,73 | 3.145,73 | 1.355,71 | 1.790,02 |
| 88-2 | PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.92 | 280,54 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 15,00 | 59,38 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

08/2023

Página 2 de 2

24/08/2023 10:01:35

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/08/2023 - Folha Mensal

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.145,73 | Base IRRF 3.145,73 | Proventos 3.145,73 | Descontos 339,92 | Liquido 2.805,81 |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|----------------------------|-------|--------|
| 31-2 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 31/46 | 885,43 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,92 | 280,54 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 42,27 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.145,73 | Base IRRF 3.145,73 | Proventos 3.145,73 | Descontos 1.208,24 | Liquido 1.937,49 |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Total Geral: 9 | | | | | | |
| Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 29.435,05 | Base IRRF 29.435,05 | Proventos 29.435,05 | Descontos 5.763,81 | Liquido 23.671,24 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2023

Férias

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 121

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos | 638,52 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 638,52 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 0,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 638,52 |
| Total Bruto | 638,52 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 | Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Total Líquido | 638,52 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Funcionários | | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação | | 1 |
| 01 - Normal | | 1 |
| Total | | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | | |

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 638,52 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 30,00 | 638,52 | |
| Total | | | 30,00 | 638,52 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|--|-------------|-------------|
| Vínculo | | 0,00 |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS | | 0,00 |
| Total | | 0,00 |
| Base de I.R.R.F. | 0,00 | |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | |
| Base de Previdência Total | | 0,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | | Valor |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, | | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/08/2023 - Férias

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

| | | | |
|-------|------------|------|--------|
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 638,52 |
|-------|------------|------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,52 | 0,00 | 638,52 |

Total Geral: 1

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,52 | 0,00 | 638,52 |