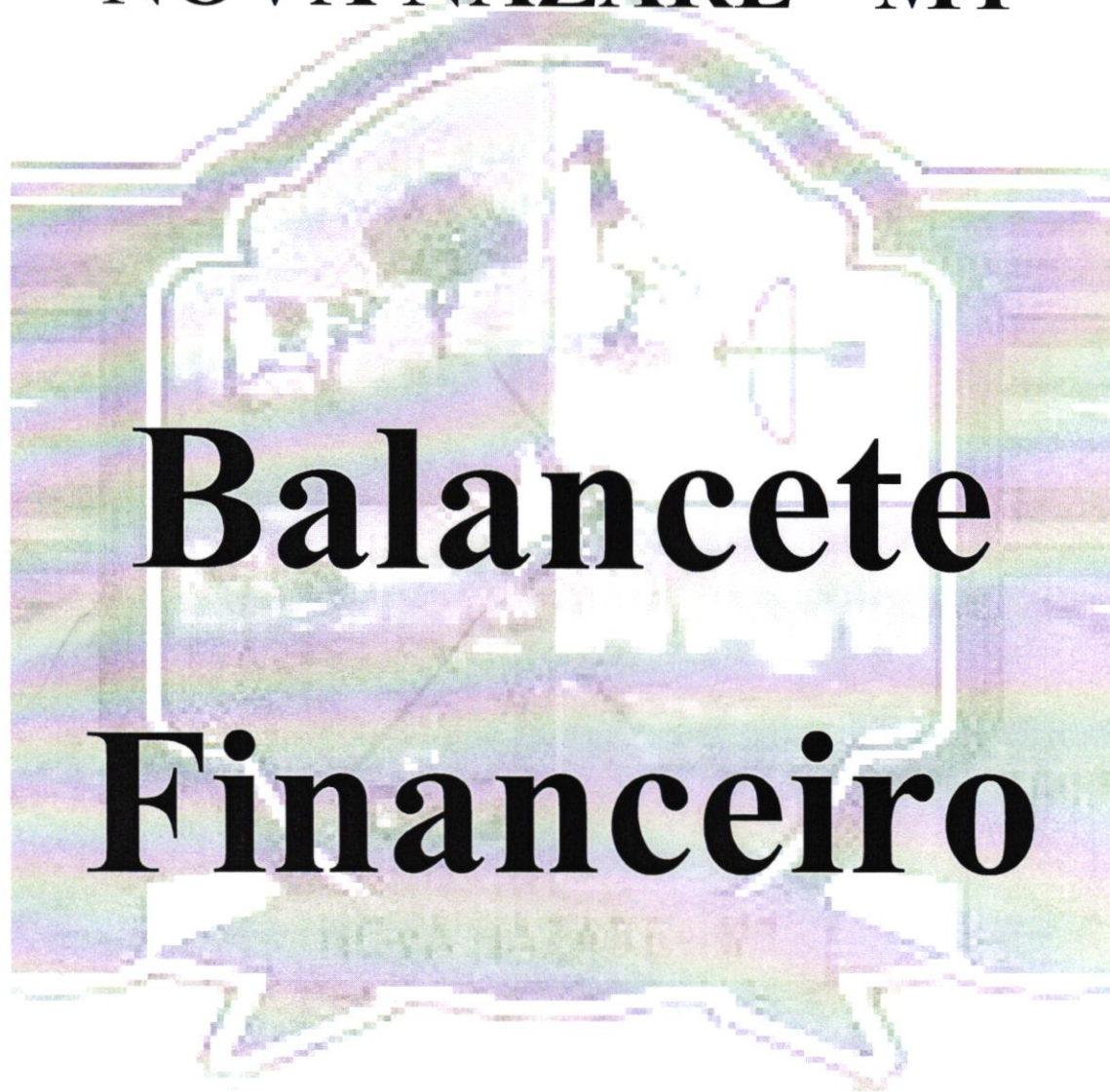


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

JULHO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.260,51	1.264.458,00	ORÇAMENTÁRIA	135.737,87	1.049.269,39
<u>CONSIGNACOES</u>	16.597,38	117.875,50	01 Legislativa	135.737,87	1.049.269,39
9001 SEGURADO - INSS	4.040,71	26.763,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.068,73	123.992,85
9003 IRRF	3.313,11	24.421,91	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	21.646,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	31.135,08	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.646,00
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	6.412,77	<u>CONSIGNACOES</u>	1.068,73	102.346,85
9004 RPPS	3.645,49	28.424,72	9001 SEGURADO - INSS		22.723,07
9002 ISSQN	152,62	717,24	9003 IRRF		21.108,80
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	169.663,13	1.146.582,50	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.605,74
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.663,13	1.146.582,50	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	6.412,77
Total ->	186.260,51	1.264.458,00	9004 RPPS		24.779,23
=> SALDO ANTERIOR	63.387,85	21.646,00	9002 ISSQN	152,62	717,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	63.387,85	21.646,00	Total ->	136.806,60	1.173.262,24
Total SALDO ANTERIOR	63.387,85	21.646,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	112.841,76	112.841,76
			BANCO CONTA MOVIMENTO	112.841,76	112.841,76
TOTAL DA RECEITA	249.648,36	1.286.104,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	112.841,76	112.841,76
			TOTAL DA DESPESA	249.648,36	1.286.104,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

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
1000000000 - ATIVO	434.288,44	0,00	202.040,99	1.535.866,07	153.627,29	1.446.435,08	482.702,14	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	84.807,65	0,00	202.040,99	1.531.836,07	152.587,08	1.439.289,31	134.261,56	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.387,85	0,00	202.040,99	1.511.372,98	152.587,08	1.420.177,22	112.841,76	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.387,85	0,00	202.040,99	1.511.372,98	152.587,08	1.420.177,22	112.841,76	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.387,85	0,00	202.040,99	1.511.372,98	152.587,08	1.420.177,22	112.841,76	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	63.387,85	0,00	202.040,99	1.511.372,98	152.587,08	1.420.177,22	112.841,76	0,00
1130000000 - 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
1138000000 - 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
1138100000 - 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
1150000000 - ESTOQUES	2.167,04	0,00	0,00	20.104,09	0,00	19.112,09	2.167,04	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	2.167,04	0,00	0,00	20.104,09	0,00	19.112,09	2.167,04	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.167,04	0,00	0,00	20.104,09	0,00	19.112,09	2.167,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	18.859,05	0,00	18.859,05	0,00	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
1190000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTES	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1193000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1193100000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADO	4.359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.480,79	0,00	0,00	4.030,00	1.040,21	7.145,77	348.440,58	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	349.480,79	0,00	0,00	4.030,00	1.040,21	7.145,77	348.440,58	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	270.005,41	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	270.005,41	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- 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
1232000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
1232100000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1238000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	21.574,62	0,00	0,00	1.040,21	7.145,77	0,00	22.614,83
1238100000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	21.574,62	0,00	0,00	1.040,21	7.145,77	0,00	22.614,83
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	21.512,67	0,00	0,00	1.031,36	7.083,82	0,00	22.544,03
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	61,95	0,00	0,00	8,85	61,95	0,00	70,80
SOMA:	434.288,44	373.825,15	347.073,01	2.721.925,85	327.604,32	2.641.993,87	482.702,14	402.770,16

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

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	373.825,15	145.032,02	1.186.059,78	173.977,03	1.195.558,79	0,00	402.770,16
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.200,00	145.032,02	1.186.059,78	173.977,03	1.195.558,79	0,00	31.145,01
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	85.980,39	644.883,59	101.596,75	660.499,95	0,00	15.616,36
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	85.980,39	570.674,50	85.980,39	570.674,50	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.980,39	570.674,50	85.980,39	570.674,50	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	85.980,39	570.674,50	85.980,39	570.674,50	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	69.529,55	520.008,44	69.529,55	520.008,44	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	8.225,42	12.797,54	8.225,42	12.797,54	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	8.225,42	12.797,54	8.225,42	12.797,54	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	74.209,09	15.616,36	89.825,45	0,00	15.616,36
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	589,67	589,67	0,00	589,67
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	589,67	589,67	0,00	589,67
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	31.698,65	5.735,66	37.434,31	0,00	5.735,66
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	0,00	27.835,96	5.735,66	33.571,62	0,00	5.735,66
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	0,00	0,00	42.510,44	9.291,03	51.801,47	0,00	9.291,03
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	42.510,44	9.291,03	51.801,47	0,00	9.291,03
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	0,00	0,00	29.299,79	9.291,03	38.590,82	0,00	9.291,03
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.200,00	32.782,90	215.729,34	30.582,90	194.083,34	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.200,00	32.782,90	215.729,34	30.582,90	194.083,34	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.200,00	32.782,90	215.729,34	30.582,90	194.083,34	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.200,00	32.782,90	215.729,34	30.582,90	194.083,34	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.200,00	12.100,00	59.177,65	9.900,00	58.331,65	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.500,00	27.800,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	17.182,90	128.751,69	17.182,90	128.751,69	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	0,00	26.268,73	325.446,85	41.797,38	340.975,50	0,00	15.528,65
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.068,73	102.346,85	16.597,38	117.875,50	0,00	15.528,65
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.068,73	77.567,62	12.951,89	89.450,78	0,00	11.883,16
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.068,73	77.567,62	12.951,89	89.450,78	0,00	11.883,16
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	152,62	44.549,11	7.506,44	51.902,93	0,00	7.353,82
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	916,11	33.018,51	5.445,45	37.547,85	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	24.779,23	3.645,49	28.424,72	0,00	3.645,49
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	24.779,23	3.645,49	28.424,72	0,00	3.645,49
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	24.779,23	3.645,49	28.424,72	0,00	3.645,49
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.200,00	223.100,00	25.200,00	223.100,00	0,00	0,00
SOMA:	434.288,44	373.825,15	347.073,01	2.721.925,85	327.604,32	2.641.993,87	482.702,14	402.770,16

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2023

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	25.200,00	223.100,00	25.200,00	223.100,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	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	7.200,00	97.100,00	7.200,00	97.100,00	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 DÉFICITS 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS 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	916.456,08	0,00	150.194,44	1.066.650,52	0,00	0,00	1.066.650,52	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	556.331,08	0,00	93.371,33	649.702,41	0,00	0,00	649.702,41	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	480.121,99	0,00	77.754,97	557.876,96	0,00	0,00	557.876,96	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	236.779,47	0,00	31.757,54	268.537,01	0,00	0,00	268.537,01	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	236.779,47	0,00	31.757,54	268.537,01	0,00	0,00	268.537,01	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	236.779,47	0,00	31.757,54	268.537,01	0,00	0,00	268.537,01	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.708,49	0,00	31.757,54	243.466,03	0,00	0,00	243.466,03	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	25.070,98	0,00	0,00	25.070,98	0,00	0,00	25.070,98	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	243.342,52	0,00	45.997,43	289.339,95	0,00	0,00	289.339,95	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	243.342,52	0,00	45.997,43	289.339,95	0,00	0,00	289.339,95	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	243.342,52	0,00	45.997,43	289.339,95	0,00	0,00	289.339,95	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.023,84	0,00	45.997,43	234.021,27	0,00	0,00	234.021,27	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	74.209,09	0,00	15.616,36	89.825,45	0,00	0,00	89.825,45	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.698,65	0,00	6.325,33	38.023,98	0,00	0,00	38.023,98	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.698,65	0,00	6.325,33	38.023,98	0,00	0,00	38.023,98	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.698,65	0,00	6.325,33	38.023,98	0,00	0,00	38.023,98	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.510,44	0,00	9.291,03	51.801,47	0,00	0,00	51.801,47	0,00
SOMA:	1.350.744,52	373.825,15	497.267,45	3.788.576,37	327.604,32	2.641.993,87	1.549.352,66	402.770,16

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

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
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	29.939,79	0,00	9.291,03	39.230,82	0,00	0,00	39.230,82	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.939,79	0,00	9.291,03	39.230,82	0,00	0,00	39.230,82	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	254.125,00	0,00	38.823,11	292.948,11	0,00	0,00	292.948,11	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.112,09	0,00	0,00	19.112,09	0,00	0,00	19.112,09	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	19.112,09	0,00	0,00	19.112,09	0,00	0,00	19.112,09	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.112,09	0,00	0,00	19.112,09	0,00	0,00	19.112,09	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	0,00	7.302,22	0,00	0,00	7.302,22	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	228.907,35	0,00	37.782,90	266.690,25	0,00	0,00	266.690,25	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	89.900,00	0,00	7.200,00	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.900,00	0,00	7.200,00	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	89.900,00	0,00	7.200,00	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.190,56	0,00	3.815,56	20.006,12	0,00	0,00	20.006,12	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.190,56	0,00	3.815,56	20.006,12	0,00	0,00	20.006,12	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	12.715,56	0,00	1.915,56	14.631,12	0,00	0,00	14.631,12	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
33221340000 - SERVIÇOS 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	122.816,79	0,00	26.767,34	149.584,13	0,00	0,00	149.584,13	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	122.816,79	0,00	26.767,34	149.584,13	0,00	0,00	149.584,13	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ACESSORIA	37.436,52	0,00	4.839,42	42.275,94	0,00	0,00	42.275,94	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	4.890,00	0,00	1.175,00	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00	0,00
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	12.321,90	0,00	9.583,65	21.905,55	0,00	0,00	21.905,55	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	17.161,23	0,00	2.447,56	19.608,79	0,00	0,00	19.608,79	0,00
SOMA:	1.350.744,52	373.825,15	497.267,45	3.788.576,37	327.604,32	2.641.993,87	1.549.352,66	402.770,16

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

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
33231100000 - LOCAÇÕES	25.655,22	0,00	4.275,87	29.931,09	0,00	0,00	29.931,09	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	4.671,32	0,00	599,09	5.270,41	0,00	0,00	5.270,41	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	2.435,60	0,00	346,75	2.782,35	0,00	0,00	2.782,35	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.105,56	0,00	1.040,21	7.145,77	0,00	0,00	7.145,77	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	6.105,56	0,00	1.040,21	7.145,77	0,00	0,00	7.145,77	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.105,56	0,00	1.040,21	7.145,77	0,00	0,00	7.145,77	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.105,56	0,00	1.040,21	7.145,77	0,00	0,00	7.145,77	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.052,46	0,00	1.031,36	7.083,82	0,00	0,00	7.083,82	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,10	0,00	8,85	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.000,00	0,00	18.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.000,00	0,00	18.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.000,00	0,00	18.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	106.000,00	0,00	18.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	976.919,37	0,00	0,00	169.663,13	1.146.582,50	0,00	1.146.582,50
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	976.919,37	0,00	0,00	169.663,13	1.146.582,50	0,00	1.146.582,50
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	976.919,37	0,00	0,00	169.663,13	1.146.582,50	0,00	1.146.582,50
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	976.919,37	0,00	0,00	169.663,13	1.146.582,50	0,00	1.146.582,50
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	976.919,37	0,00	0,00	169.663,13	1.146.582,50	0,00	1.146.582,50
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	976.919,37	0,00	0,00	169.663,13	1.146.582,50	0,00	1.146.582,50
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	976.919,37	0,00	0,00	169.663,13	1.146.582,50	0,00	1.146.582,50
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	9.936.418,03	0,00	121.411,78	4.011.896,01	0,00	843.681,20	10.057.829,81	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	3.046.803,03	0,00	121.411,78	4.011.896,01	0,00	843.681,20	3.168.214,81	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.046.803,03	0,00	121.411,78	4.011.896,01	0,00	843.681,20	3.168.214,81	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.994.498,16	0,00	0,00	2.838.179,36	0,00	843.681,20	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
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	421.840,60	0,00	421.840,60	0,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	421.840,60	0,00	0,00	0,00	421.840,60	0,00	421.840,60
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	421.840,60	0,00	0,00	421.840,60	0,00	0,00	421.840,60	0,00
SOMA:	11.287.162,55	1.350.744,52	618.679,23	7.800.472,38	497.267,45	4.632.257,57	11.607.182,47	1.549.352,66

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

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
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	421.840,60	0,00	0,00	0,00	421.840,60	0,00	421.840,60
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	421.840,60	0,00	0,00	0,00	421.840,60	0,00	421.840,60
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.052.304,87	0,00	121.411,78	1.173.716,65	0,00	0,00	1.173.716,65	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.052.304,87	0,00	121.411,78	1.173.716,65	0,00	0,00	1.173.716,65	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.052.304,87	0,00	121.411,78	1.173.716,65	0,00	0,00	1.173.716,65	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.052.304,87	0,00	121.411,78	1.173.716,65	0,00	0,00	1.173.716,65	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	9.936.418,03	829.058,60	9.883.004,62	950.470,38	13.051.219,43	0,00	10.057.829,81
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	121.411,78	4.011.896,01	121.411,78	4.011.896,01	0,00	6.867.969,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	121.411,78	4.011.896,01	121.411,78	4.011.896,01	0,00	6.867.969,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.873.470,84	0,00	2.416.338,76	0,00	421.840,60	0,00	4.873.470,84
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	942.193,29	121.411,78	1.595.557,25	0,00	2.416.338,76	0,00	820.781,51
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.052.304,87	0,00	0,00	121.411,78	1.173.716,65	0,00	1.173.716,65
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.046.803,03	707.646,82	5.849.462,61	829.058,60	9.017.677,42	0,00	3.168.214,81
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.046.803,03	707.646,82	5.849.462,61	829.058,60	9.017.677,42	0,00	3.168.214,81
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.994.498,16	414.529,30	3.722.509,93	414.529,30	5.717.008,09	0,00	1.994.498,16
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	942.193,29	121.411,78	1.595.557,25	0,00	2.416.338,76	0,00	820.781,51
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.052.304,87	293.117,52	2.126.952,68	414.529,30	3.300.669,33	0,00	1.173.716,65
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	136.573,35	149.154,23	1.064.885,75	121.411,78	1.173.716,65	0,00	108.830,90
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.225,42	12.797,54	8.225,42	12.797,54	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.200,00	135.737,87	1.049.269,39	149.154,23	1.064.885,75	0,00	15.616,36
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	913.531,52	0,00	0,00	135.737,87	1.049.269,39	0,00	1.049.269,39
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.052.304,87	293.117,52	2.126.952,68	414.529,30	3.300.669,33	0,00	1.173.716,65
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.052.304,87	293.117,52	2.126.952,68	414.529,30	3.300.669,33	0,00	1.173.716,65
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.052.304,87	293.117,52	2.126.952,68	414.529,30	3.300.669,33	0,00	1.173.716,65
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	136.573,35	149.154,23	1.064.885,75	121.411,78	1.173.716,65	0,00	108.830,90
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.225,42	12.797,54	8.225,42	12.797,54	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.200,00	135.737,87	1.049.269,39	149.154,23	1.064.885,75	0,00	15.616,36
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	913.531,52	0,00	0,00	135.737,87	1.049.269,39	0,00	1.049.269,39
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
SOMA:	12.748.952,88	11.287.162,55	1.667.444,93	19.488.515,82	1.464.587,04	18.018.782,32	13.271.830,69	11.607.182,47

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

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
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.461.790,33	0,00	219.707,10	1.805.038,82	16.849,21	335.305,32	1.664.648,22	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	1.114.737,25	0,00	203.109,72	1.599.763,32	16.849,21	335.305,32	1.300.997,76	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.114.737,25	0,00	203.109,72	1.599.763,32	16.849,21	335.305,32	1.300.997,76	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.114.737,25	0,00	203.109,72	1.599.763,32	16.849,21	335.305,32	1.300.997,76	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.006.734,34	0,00	175.316,20	1.251.028,78	5.653,07	96.277,31	1.176.397,47	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.002,91	0,00	27.793,52	348.734,54	11.196,14	239.028,01	124.600,29	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	101.278,12	0,00	16.597,38	117.875,50	0,00	0,00	117.875,50	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	101.278,12	0,00	16.597,38	117.875,50	0,00	0,00	117.875,50	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	101.278,12	0,00	16.597,38	117.875,50	0,00	0,00	117.875,50	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.461.790,33	591.452,78	4.991.752,67	794.310,67	6.461.486,17	0,00	1.664.648,22
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	245.774,96	22.198,94	98.292,58	22.198,94	185.692,58	0,00	245.774,96
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	245.774,96	22.198,94	98.292,58	22.198,94	185.692,58	0,00	245.774,96
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	245.774,96	22.198,94	98.292,58	22.198,94	185.692,58	0,00	245.774,96
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.774,96	22.198,94	98.292,58	22.198,94	185.692,58	0,00	245.774,96
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	183.287,45	22.198,94	98.292,58	22.198,94	185.692,58	0,00	183.287,45
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	107.193,81	22.198,94	98.292,58	0,00	87.400,00	0,00	84.994,87
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	76.093,64	0,00	0,00	22.198,94	98.292,58	0,00	98.292,58
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.114.737,25	568.185,11	4.791.113,24	754.445,62	6.055.571,24	0,00	1.300.997,76
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.114.737,25	568.185,11	4.791.113,24	754.445,62	6.055.571,24	0,00	1.300.997,76
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.114.737,25	568.185,11	4.791.113,24	754.445,62	6.055.571,24	0,00	1.300.997,76
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.491,74	0,00	263.871,45	2.421.610,20	312.122,80	2.394.476,05	12.240,39	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	60.491,74	0,00	263.871,45	2.421.610,20	312.122,80	2.394.476,05	12.240,39	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	136.573,35	157.379,65	1.077.683,29	129.637,20	1.186.514,19	0,00	108.830,90
SOMA:	12.748.952,88	12.748.952,88	2.258.897,71	24.480.268,49	2.258.897,71	24.480.268,49	13.271.830,69	13.271.830,69

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 07/2023

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
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	136.573,35	149.154,23	1.064.885,75	121.411,78	1.173.716,65	0,00	108.830,90
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	8.225,42	12.797,54	8.225,42	12.797,54	0,00	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	2.200,00	146.934,01	1.291.819,75	175.879,02	1.301.318,76	0,00	31.145,01
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	2.200,00	135.737,87	1.070.915,39	149.154,23	1.064.885,75	0,00	15.616,36
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	0,00	11.196,14	220.904,36	26.724,79	236.433,01	0,00	15.528,65
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.036.455,64	0,00	0,00	136.806,60	1.173.262,24	0,00	1.173.262,24
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	935.177,52	0,00	0,00	135.737,87	1.070.915,39	0,00	1.070.915,39
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	101.278,12	0,00	0,00	1.068,73	102.346,85	0,00	102.346,85
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	101.278,12	1.068,73	102.346,85	17.666,11	220.222,35	0,00	117.875,50
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	101.278,12	1.068,73	102.346,85	17.666,11	220.222,35	0,00	117.875,50
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	101.278,12	1.068,73	102.346,85	17.666,11	220.222,35	0,00	117.875,50
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.068,73	102.346,85	16.597,38	117.875,50	0,00	15.528,65
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	101.278,12	0,00	0,00	1.068,73	102.346,85	0,00	102.346,85
TOTAL GERAL:	12.748.952,88	12.748.952,88	2.258.897,71	24.480.268,49	2.258.897,71	24.480.268,49	13.271.830,69	13.271.830,69

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 07/2023

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
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	421.840,60	0,00	0,00	0,00	421.840,60	0,00	421.840,60
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	421.840,60	0,00	0,00	421.840,60	0,00	0,00	421.840,60	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	421.840,60	0,00	0,00	0,00	421.840,60	0,00	421.840,60
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.052.304,87	0,00	121.411,78	1.173.716,65	0,00	0,00	1.173.716,65	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	0,00	2.416.338,76	0,00	421.840,60	0,00	4.873.470,84
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	942.193,29	121.411,78	1.595.557,25	0,00	2.416.338,76	0,00	820.781,51
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.052.304,87	0,00	0,00	121.411,78	1.173.716,65	0,00	1.173.716,65
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	942.193,29	121.411,78	1.595.557,25	0,00	2.416.338,76	0,00	820.781,51
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	136.573,35	149.154,23	1.064.885,75	121.411,78	1.173.716,65	0,00	108.830,90
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.225,42	12.797,54	8.225,42	12.797,54	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.200,00	135.737,87	1.049.269,39	149.154,23	1.064.885,75	0,00	15.616,36
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	913.531,52	0,00	0,00	135.737,87	1.049.269,39	0,00	1.049.269,39
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	136.573,35	149.154,23	1.064.885,75	121.411,78	1.173.716,65	0,00	108.830,90
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.225,42	12.797,54	8.225,42	12.797,54	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.200,00	135.737,87	1.049.269,39	149.154,23	1.064.885,75	0,00	15.616,36
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	913.531,52	0,00	0,00	135.737,87	1.049.269,39	0,00	1.049.269,39
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:	10.780.099,23	10.780.099,23	950.470,38	13.894.900,63	950.470,38	13.894.900,63	10.901.511,01	10.901.511,01

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/07/2023

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	-60.000,00	100.000,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	4.030,00			95.970,00
					0,00			95.970,00
01 031 0001 2002 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL				
002				3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	763.370,09	0,00	-222.840,60	540.529,49
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	512.083,58			28.445,91
					0,00			28.445,91
01 031 0001 3036 0000				Vencimentos e Vantagens fixas				
003				3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	792.968,67	0,00	0,00	792.968,67
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	372.285,78			420.682,89
					0,00			420.682,89
004				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	29.149,80			850,20
					0,00			850,20
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	-40.000,00	460.000,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	209.292,16			250.707,84
					0,00			250.707,84
006				3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.1.500			001.001 Recursos Proprios do Municipio	46.875,33			23.124,67
					0,00			23.124,67
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	0,00	-421.840,60	1.994.498,16
					1.173.716,65			820.781,51
					0,00			820.781,51
TOTAL GERAL					2.416.338,76	0,00	-421.840,60	1.994.498,16
					1.173.716,65			820.781,51
					0,00			820.781,51

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
Função	01	Legislativa	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
Elemento	00	À DEFINIR	1.994.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.498,16
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.893.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.498,16
	FICHA	2 3.3.90.00.00	540.529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.529,49
	FICHA	3 3.1.90.00.00	792.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.968,67
	FICHA	4 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	5 3.1.90.00.00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	FICHA	6 3.1.91.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	7 4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	0,00	76.104,86	567.777,62	77.754,97	557.876,96	77.754,97	557.876,96	9.900,66	-567.777,62
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	76.104,86	567.777,62	77.754,97	557.876,96	77.754,97	557.876,96	9.900,66	-567.777,62
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	49.506,95	359.075,13	51.157,06	349.174,47	51.157,06	349.174,47	9.900,66	-359.075,13
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	26.597,91	208.702,49	26.597,91	208.702,49	26.597,91	208.702,49	0,00	-208.702,49
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.616,36	89.825,45	15.616,36	89.825,45	0,00	74.209,09	15.616,36	-89.825,45
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.616,36	89.825,45	15.616,36	89.825,45	0,00	74.209,09	15.616,36	-89.825,45
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	-13.210,65
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	1.888,24	29.149,80	1.888,24	29.149,80	0,00	27.261,56	1.888,24	-29.149,80
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	589,67	589,67	589,67	589,67	0,00	0,00	589,67	-589,67
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	13.138,45	46.875,33	13.138,45	46.875,33	0,00	33.736,88	13.138,45	-46.875,33
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	7.200,00	97.100,00	7.200,00	97.100,00	7.200,00	97.100,00	0,00	-97.100,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.200,00	97.100,00	7.200,00	97.100,00	7.200,00	97.100,00	0,00	-97.100,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	7.200,00	97.100,00	7.200,00	97.100,00	7.200,00	97.100,00	0,00	-97.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.104,09	0,00	20.104,09	0,00	20.104,09	0,00	-20.104,09
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.104,09	0,00	20.104,09	0,00	20.104,09	0,00	-20.104,09
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	20.104,09	0,00	20.104,09	0,00	20.104,09	0,00	-20.104,09
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	42.275,94	4.839,42	42.275,94	26.397,10	-68.673,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	42.275,94	4.839,42	42.275,94	26.397,10	-68.673,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	42.275,94	4.839,42	42.275,94	26.397,10	-68.673,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	3.815,56	19.376,12	3.815,56	19.376,12	3.815,56	19.376,12	0,00	-19.376,12
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.815,56	19.376,12	3.815,56	19.376,12	3.815,56	19.376,12	0,00	-19.376,12
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	3.815,56	19.376,12	3.815,56	19.376,12	3.815,56	19.376,12	0,00	-19.376,12
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	675,00	115.242,87	16.552,96	69.595,69	18.752,96	69.595,69	45.647,18	-115.242,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	675,00	115.242,87	16.552,96	69.595,69	18.752,96	69.595,69	45.647,18	-115.242,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	675,00	115.242,87	16.552,96	69.595,69	18.752,96	69.595,69	45.647,18	-115.242,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	65.587,46	5.374,96	38.701,50	5.374,96	38.701,50	26.885,96	-65.587,46

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
Função	01	Legislativa	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51
		O E COMUNICAÇÃO - PJ									
		DESPESAS CORRENTES									
Categoria	3		0,00	0,00	65.587,46	5.374,96	38.701,50	5.374,96	38.701,50	26.885,96	-65.587,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	65.587,46	5.374,96	38.701,50	5.374,96	38.701,50	26.885,96	-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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
TOTAL			1.994.498,16	121.411,78	1.173.716,65	149.154,23	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39	124.447,26	820.781,51

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

JULHO (DE 01/07/2023 A 31/07/2023)

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.
01/07/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	976.919,37	1
12/07/2023	Referente ao recebimento do duodécimo de Julho de 2023 REC 119	0,00	168.013,02	1.144.932,39	1
17/07/2023	Referente ao registro da retenção do duodécimo para pagamento controle interno c	0,00	1.650,11	1.146.582,50	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.663,13	1.146.582,50	
	Saldo Geral . . .	976919,37	0,00	169.663,13	1.146.582,50

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

JULHO (DE 01/07/2023 A 31/07/2023)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						976.919,37	1.068,73	186.260,51	1.162.111,15
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	976.919,37	0,00	169.663,13	1.146.582,50
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	21881010300	0,00	0,00	0,00
9002	1	ISSQN	1	0	323236	21881010300	0,00	4.040,71	4.040,71
9003	1	IRRF	1	0	323228	21881010300	152,62	152,62	0,00
9004	1	RPPS	2578	0	323235	21882010100	0,00	3.313,11	3.313,11
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	21881011500	0,00	3.645,49	3.645,49
9006	1	SALARIO FAMILIA	397	0	323234	11381080000	0,00	4.529,34	4.529,34
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	397	0	323233	11381060001	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	1196	0	323232	21881011500	0,00	0,00	0,00
9009	1	GRATIFICAO CONTROLE INTERNO	1	0	323302	11382170001	916,11	916,11	0,00
9010	1	IRRF- REINF	1	0	323237	21883010400	0,00	0,00	0,00
TOTAL						976.919,37	1.068,73	186.260,51	1.162.111,15

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2023

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)	108.220,92
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)	36,50
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.584,34
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											112.841,76	

Nova Nazaré, 31 de JULHO 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 31/07/2023 conforme extrato bancario 108.220,92

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 108.220,92

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

Data da operação: 01/08/2023 - 12h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	108.220,92	108.220,92

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				63.296,35
03/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290623		-9,00	63.287,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290623		-9,00	63.278,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: 000.839.039/0001-05 03/07	817403		-2.200,00	61.078,35
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30723		-9,00	61.069,35
11/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096303		-2.400,00	58.669,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: 011.563.718/0001-02 10/07	1003320		-8.000,00	50.669,35
12/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6300088	168.013,02		218.682,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: 046.509.921/0001-85 12/07	1216346		-3.500,00	215.182,37
13/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100723		-9,00	215.173,37
14/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120723		-9,00	215.164,37
25/07/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-480,09	214.684,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-119,00	214.565,28
26/07/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	5575030		-2.400,00	212.165,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	5576385		-2.400,00	209.765,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5576385		-11,75	209.753,53
27/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	267		-500,00	209.253,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	268		-2.447,56	206.805,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096446		-675,00	206.130,97
Total			168.013,02	-25.178,40	206.130,97

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 12h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2023	SALDO ANTERIOR				206.130,97
31/07/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	8625298		-2.805,81	203.325,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	8631723		-2.837,14	200.488,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	8636916		-2.202,82	198.285,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	8642679		-2.822,92	195.462,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	8647302		-1.790,02	193.672,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	8651533		-1.937,49	191.734,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	8654481		-2.000,00	189.734,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	8655797		-2.000,00	187.734,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	8658914		-2.000,00	185.734,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	8661331		-2.000,00	183.734,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	8663399		-2.000,00	181.734,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	8666993		-2.000,00	179.734,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	8670220		-2.000,00	177.734,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERAZ	8683741		-4.016,73	173.718,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	8688705		-3.613,90	170.104,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8731994		-76,00	170.028,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	8744156		-1.615,00	168.413,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8750648		-76,62	168.336,52
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	8827237		-55,00	168.281,52
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	8856365		-4.529,34	163.752,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096005		-3.632,09	160.120,09
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096056		-2.438,19	157.681,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096158		-663,99	157.017,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096250		-4.584,04	152.433,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096289		-2.636,57	149.797,30
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096440		-791,76	149.005,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096613		-2.438,19	146.567,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096696		-2.413,60	144.153,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096724		-2.000,00	142.153,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096758		-252,12	141.901,63
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096774		-2.840,87	139.060,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096797		-2.805,81	136.254,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096911		-2.000,00	134.254,95
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292152		-2.639,42	131.615,53
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292577		-2.200,00	129.415,53
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292637		-4.275,87	125.139,66
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292699		-1.583,65	123.556,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160886		-1.647,38	121.908,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096308		-3.399,81	118.508,82
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096914		-6.010,94	112.497,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8625298		-11,75	112.486,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8631723		-11,75	112.474,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8636916		-11,75	112.462,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8642679		-11,75	112.450,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8647302		-11,75	112.439,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8651533		-11,75	112.427,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654481		-11,75	112.415,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8655797		-11,75	112.403,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8658914		-11,75	112.392,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8661331		-11,75	112.380,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8663399		-11,75	112.368,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666993		-11,75	112.356,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8670220		-11,75	112.345,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8683741		-11,75	112.333,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8688705		-11,75	112.321,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8731994		-11,75	112.309,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8744156		-11,75	112.298,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8750648		-11,75	112.286,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8827237		-11,75	112.274,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8856365		-11,75	112.262,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Antonia Barbosa 31/07	921073		-2.413,73	109.849,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTINA CAETANO MEND 31/07	1012571		-1.628,23	108.220,92
Total			0,00	-97.910,05	108.220,92

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 4.620,84

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 4.620,84

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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 01/08/2023 - 12:41

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.620,84 C
04/07/2023	003867	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	91,50 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	36,50 C
31/07/2023	000237	CRED TED	55,00 C	91,50 C
31/07/2023	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.620,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 07/2023

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	0,00
001	1317-X	6692-3	FPM						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						4.620,84	0,00	4.620,84
			1	1	500	0	001	001	36,50	0,00	4.620,84
			8	1	869	0	001	001	4.584,34	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						108.220,92	0,00	108.220,92
			1	1	500	0	001	001	108.220,92	0,00	108.220,92
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						112.841,76	0,00	112.841,76
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	108.257,42	0,00	112.841,76
			8	1	869	0	001	001	4.584,34	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 07/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				112.841,76	0,00	112.841,76

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JULHO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
OR	03/07/2023	223	3	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	791,76
OR	03/07/2023	224	3	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	7.433,66
OR	10/07/2023	225	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.400,00
OR	17/07/2023	226	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	675,00
OR	24/07/2023	227	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.915,56
OR	25/07/2023	228	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.400,00
OR	25/07/2023	229	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.400,00
OR	27/07/2023	230	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00
OR	31/07/2023	231	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.107,43
OR	31/07/2023	232	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	31/07/2023	233	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	26.597,91
OR	31/07/2023	234	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/07/2023	235	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	31/07/2023	236	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/07/2023	237	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/07/2023	238	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/07/2023	239	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/07/2023	240	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/07/2023	241	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/07/2023	242	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/07/2023	243	6	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	3.847,42
OR	31/07/2023	244	5	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	589,67
OR	31/07/2023	245	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	601,20
OR	31/07/2023	246	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	543,20
OR	31/07/2023	247	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	743,84
OR	31/07/2023	248	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	9.291,03
Total Geral:	26	Total VADEM:				121.411,78

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JULHO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	24/07/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,00
ES	24/07/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	480,09
ES	24/07/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	2.447,56
ES	31/07/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	291,75
ES	31/07/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	31/07/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	10/07/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	8.000,00
GL	11/07/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	24/07/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	24/07/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	24/07/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.275,87
GL	24/07/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	1.583,65
GL	24/07/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	03/07/2023	223	3	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	791,76
OR	03/07/2023	224	3	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	7.433,66
OR	10/07/2023	225	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.400,00
OR	17/07/2023	226	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	675,00
OR	24/07/2023	227	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.915,56
OR	26/07/2023	228	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.400,00
OR	26/07/2023	229	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.400,00
OR	27/07/2023	230	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00
OR	31/07/2023	231	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.107,43
OR	31/07/2023	232	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	31/07/2023	233	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	26.597,91
OR	31/07/2023	234	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/07/2023	235	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	31/07/2023	236	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/07/2023	237	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/07/2023	238	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/07/2023	239	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/07/2023	240	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/07/2023	241	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/07/2023	242	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/07/2023	243	6	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	3.847,42
OR	31/07/2023	244	5	01.031.0001.3037.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	589,67
OR	31/07/2023	245	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	601,20
OR	31/07/2023	246	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	543,20
OR	31/07/2023	247	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	743,84
OR	31/07/2023	248	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	9.291,03
Total Geral:	39	Total VALIQ:				149.154,23

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JULHO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	25/07/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,00
ES	25/07/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	480,09
ES	27/07/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.447,56
ES	31/07/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	291,75
ES	31/07/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	31/07/2023	114	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	10/07/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	8.000,00
GL	12/07/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	27/07/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
GL	31/07/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	31/07/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT	4.275,87
GL	31/07/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT	1.583,65
GL	31/07/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	03/07/2023	207	2	01.031.0001.2002.0000	ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda.	2.200,00
OR	10/07/2023	225	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.400,00
OR	26/07/2023	228	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.400,00
OR	26/07/2023	229	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.400,00
OR	27/07/2023	226	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	675,00
OR	31/07/2023	223	3	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	791,76
OR	31/07/2023	224	3	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	7.433,66
OR	31/07/2023	227	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.915,56
OR	31/07/2023	230	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00
OR	31/07/2023	231	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.107,43
OR	31/07/2023	232	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	31/07/2023	233	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	26.597,91
OR	31/07/2023	234	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/07/2023	235	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	31/07/2023	236	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/07/2023	237	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/07/2023	238	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/07/2023	239	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/07/2023	240	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/07/2023	241	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/07/2023	242	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
Total Geral:	34	Total VAPAG:				135.737,87

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00223 OR	03/07/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.45	EDSON IUEN	791,76	0,00	0,00	791,76	0,00	791,76	0,00
00224 OR	03/07/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	7.433,66	0,00	0,00	7.433,66	0,00	7.433,66	0,00
00225 OR	10/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00226 OR	17/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00227 OR	24/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	CRISTINA CAETANO MENDES	1.915,56	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56	0,00
00228 OR	25/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	JOVANE BARBOSA ALVES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00229 OR	25/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00230 OR	27/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00231 OR	31/07/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	30.107,43	0,00	0,00	30.107,43	0,00	30.107,43	0,00
00232 OR	31/07/2023	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.174,10	0,00	0,00	11.174,10	0,00	11.174,10	0,00
00233 OR	31/07/2023	0005 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	26.597,91	0,00	0,00	26.597,91	0,00	26.597,91	0,00
00234 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00235 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00236 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00237 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00238 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00239 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00240 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00241 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00242 OR	31/07/2023	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00243 OR	31/07/2023	0006 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.847,42	0,00	0,00	3.847,42	0,00	0,00	3.847,42
00244 OR	31/07/2023	0005 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	589,67	0,00	0,00	589,67	0,00	0,00	589,67
00245 OR	31/07/2023	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	601,20	0,00	0,00	601,20	0,00	0,00	601,20
00246 OR	31/07/2023	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	543,20	0,00	0,00	543,20	0,00	0,00	543,20
00247 OR	31/07/2023	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	743,84	0,00	0,00	743,84	0,00	0,00	743,84
00248 OR	31/07/2023	0006 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	9.291,03	0,00	0,00	9.291,03	0,00	0,00	9.291,03
Total:								121.411,78	0,00	0,00	121.411,78	0,00	105.795,42	15.616,36

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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					
010114			Câmara Municipal					
					1.994.498,16	121.411,78	149.154,23	124.447,26
					1.173.716,65	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39

01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL					
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		540.529,49	29.690,56	55.782,90	98.930,24
					512.083,58	413.153,34	57.982,90	413.153,34
01.031.0001.3036.0000			Vencimentos e Vantagens fixas					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		792.968,67	49.506,95	51.157,06	9.900,66
					372.285,78	362.385,12	51.157,06	362.385,12
004	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		30.000,00	1.888,24	1.888,24	1.888,24
					29.149,80	29.149,80	0,00	27.261,56
01.031.0001.3037.0000			Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário					
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00	27.187,58	27.187,58	589,67
					209.292,16	209.292,16	26.597,91	208.702,49
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		70.000,00	13.138,45	13.138,45	13.138,45
					46.875,33	46.875,33	0,00	33.736,88
01.031.0001.5498.0000			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	121.411,78	149.154,23	124.447,26
PODER LEGISLATIVO					1.173.716,65	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.994.498,16	121.411,78	149.154,23	124.447,26
					1.173.716,65	1.064.885,75	135.737,87	1.049.269,39

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 FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO		001 - 001		0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							152,62	44.549,11
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS		001 - 001		0,00	22.723,07
9002	9002	323236	ISSQN		001 - 001		152,62	717,24
9003	9003	323228	IRRF		001 - 001		0,00	21.108,80

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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)							916,11	33.018,51
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001 - 001		0,00	26.605,74
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		916,11	6.412,77
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	24.779,23
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		0,00	24.779,23
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							1.068,73	123.992,85
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.173.262,24
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.620,84					
BRADESCO	237	002	108.220,92					
TOTAL DO SALDO								112.841,76
<hr/>								
TOTAL GERAL								1.286.104,00

Nova Nazaré, 31 de JULHO 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

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 07/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000225	10/07/2023	4.800,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	CUIABA	Referente a concessão de 3 diárias para Cuiabá - MT para presenciar assinatura de decreto programa Ser Família Habitação em julho de 2023	10/07/2023 à 11/07/2023	6
000228	25/07/2023	2.400,00	JOVANE BARBOSA ALVES	CUIABA	Referente a concessão de 3 diárias para Cuiabá para participar de reunião na Casa Civil em julho de 2023	26/07/2023 à 26/07/2023	3
000229	25/07/2023	2.400,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente a concessão de 3 diárias para Cuiabá para participar de reunião na Casa Civil em julho de 2023	26/07/2023 à 26/07/2023	3

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

09/08/2023 09:53:17

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Total de Vencimentos	41.015,48	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	41.281,53 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.194,00 (+)
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	266,05	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		47.475,53
Total Bruto	41.281,53	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.838,52	Total de Descontos	8.838,52 (+)
Total Líquido	32.443,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.838,52
↳ 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,	3.847,42	0,00	0,00	0,00	3.847,42	
Total	6.194,00	0,00	0,00	0,00	6.194,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	11	297,00	33.486,83	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	
948	SALÁRIO MATERNIDADE	1	3,00	266,05	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	7.528,65	
Salário Base			297,00	33.486,83	
Salário Maternidade			3,00	266,05	
Total			350,00	41.281,53	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2	240,00	2.008,02	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,03	953,09	
920	IRRF - SALARIO	6	127,50	2.716,39	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.161,02	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			499,53	8.838,52	
Total			3,00	8.838,52	

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	3.161,02
Total	4.114,11

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

09/08/2023 09:53:17

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

Base de I.R.R.F.	40.208,82	Base de Previdência Total	33.752,88
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	11.174,10
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	22.578,78

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

09/08/2023 09:58:58

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/07/2023 - 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
122-1	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	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	791,76
P 908	1/3 FERIAS	Férias	791,76				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	3.760,87	1.124,30	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

07/2023

Página 2 de 2

09/08/2023 09:58:58

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/07/2023 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.469,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	21/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	970,35	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	16/120	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

Matricula	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				
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	287,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.915,56	2.202,89	2.681,78	268,18	2.413,60

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

P 001	SUBSÍDIO	10.00D	1.730,25	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	943,11
P 905	FERIAS	Férias	3.460,49	D 921	IRRF - FERIAS	7.50	22,14
P 908	1/3 FERIAS	Férias	1.153,50	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	242,23
P 909	ABONO PECUNIARIO	Férias	2.114,75	D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	484,47
P 910	1/3 FERIAS ABONO	Férias	704,92	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	6.010,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.190,74	4.585,15	12.018,81	8.619,00	3.399,81

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

P 001	SUBSÍDIO	27.00D	2.394,45	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	222,31
P 948	SALARIO MATERNIDADE	3.00D	266,05				

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	40.208,82	49.506,95	17.063,94	32.443,01

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/07/2023 09:49:32

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">29.435,05</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">29.435,05</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">5.763,81</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">23.671,24</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	29.435,05	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	29.435,05	Total de Descontos	5.763,81	Total Líquido	23.671,24	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">29.435,05 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">6.475,70 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">35.910,75</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">5.763,81 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">5.763,81</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	29.435,05 (+)	Total Patronal	6.475,70 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	35.910,75	Total de Descontos		Total de Descontos	5.763,81 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	5.763,81
Total de Vencimentos	29.435,05																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	29.435,05																																																						
Total de Descontos	5.763,81																																																						
Total Líquido	23.671,24																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	29.435,05 (+)																																																						
Total Patronal	6.475,70 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	35.910,75																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	5.763,81 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	5.763,81																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.475,70	0,00	0,00	0,00	6.475,70	
Total	6.475,70	0,00	0,00	0,00	6.475,70	

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

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

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

Mês/Ano

07/2023

Férias

Página 1 de 1

26/07/2023 08:54:45

Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 15

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">7.433,66</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">7.433,66</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">1.422,72</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">6.010,94</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	7.433,66	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	7.433,66	Total de Descontos	1.422,72	Total Líquido	6.010,94	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">7.433,66 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">589,67 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">8.023,33</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">1.422,72 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">1.422,72</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	7.433,66 (+)	Total Patronal	589,67 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	8.023,33	Total de Descontos		Total de Descontos	1.422,72 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	1.422,72
Total de Vencimentos	7.433,66																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	7.433,66																																																						
Total de Descontos	1.422,72																																																						
Total Líquido	6.010,94																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	7.433,66 (+)																																																						
Total Patronal	589,67 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	8.023,33																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	1.422,72 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	1.422,72																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	589,67	0,00	0,00	0,00	589,67	
Total	589,67	0,00	0,00	0,00	589,67	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905	FERIAS	1	20,00	3.460,49	
908	1/3 FERIAS	1	20,00	1.153,50	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	2.114,75	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	704,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			51,00	7.433,66	
Total			51,00	7.433,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	22,14	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	1	14,00	484,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			153,50	1.422,72	
Total			51,00	1.422,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	484,47
Total	484,47

Base de I.R.R.F.	3.460,49	Base de Previdência Total	3.460,49
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	3.460,49

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/07/2023 08:56:41

Matrícula igual a 15

Data Pagamento: 03/07/2023 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA			01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO		
P 905	FERIAS	20 D	3.460,49	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	39	663,99
P 908	1/3 FERIAS	20 D	1.153,50	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	2.114,75	D 921	IRRF - FERIAS	7.50	22,14
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	704,92	D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	484,47
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.460,49	3.460,49	7.433,66	1.422,72	6.010,94

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.460,49	3.460,49	7.433,66	1.422,72	6.010,94

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

07/2023

Férias

Página 1 de 1

26/07/2023 08:59:18

Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 21

Total de Vencimentos	791,76	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	791,76 (+)
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		791,76
Total Bruto	791,76	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	791,76	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	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908	1/3 FERIAS	1	30,00	791,76	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	791,76	
Total			30,00	791,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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

07/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

Matricula igual a 21

Data Pagamento: 03/07/2023 - Férias

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA

P 908 1/3 FERIAS 30 D 791,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	791,76	0,00	791,76

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	791,76	0,00	791,76