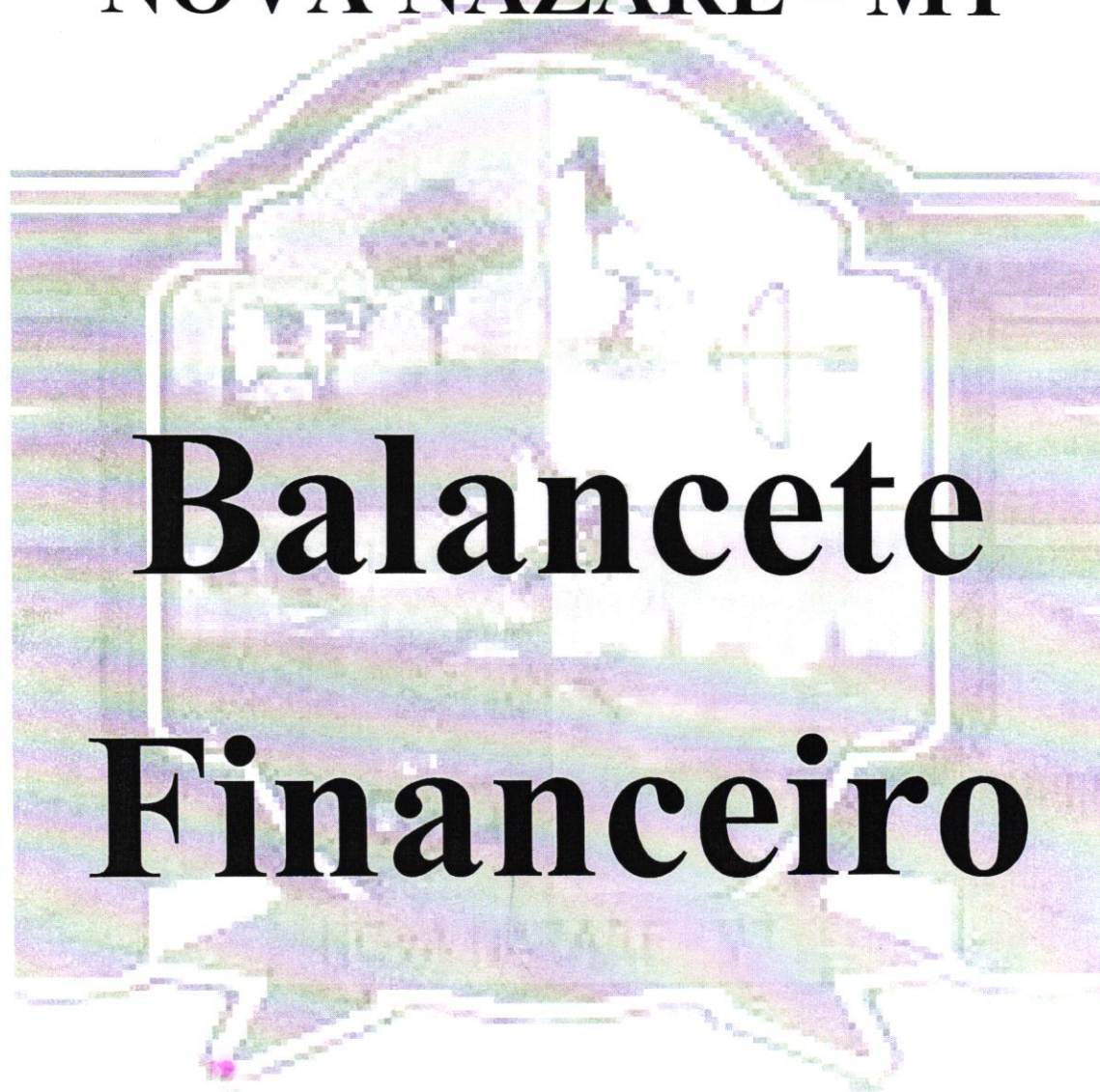


**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete  
Financeiro**

**JUNHO 2023**

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

## Despesa Paga

| RECEITA   | PERIODO    | TOTAL        | DESPESA                                 | PERIODO    | TOTAL        |
|---|------------|--------------|---|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                      | 187.276,37 | 1.078.197,49 | ORÇAMENTÁRIA                            | 177.538,76 | 913.531,52   |
| CONSIGNACOES  | 17.613,24  | 101.278,12   | 01 Legislativa                          | 177.538,76 | 913.531,52   |
| 9001 SEGURADO - INSS                                    | 3.875,71   | 22.723,07    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 28.451,17  | 122.924,12   |
| 9003 IRRF   | 3.588,53   | 21.108,80    | RESTOS A PAGAR                          | 0,00       | 21.646,00    |
| 9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 4.529,34   | 26.605,74    | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |            | 21.646,00    |
| 9008 CONSIGNADO BRADESCO                                | 916,11     | 5.496,66     | CONSIGNACOES                            | 28.451,17  | 101.278,12   |
| 9004 RPPS   | 4.610,93   | 24.779,23    | 9001 SEGURADO - INSS                    | 7.738,71   | 22.723,07    |
| 9002 ISSQN  | 92,62      | 564,62       | 9003 IRRF                               | 6.917,97   | 21.108,80    |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                                    | 169.663,13 | 976.919,37   | 9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.529,34   | 26.605,74    |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR | 169.663,13 | 976.919,37   | 9008 CONSIGNADO BRADESCO                | 916,11     | 5.496,66     |
| Total ->  | 187.276,37 | 1.078.197,49 | 9004 RPPS                               | 8.256,42   | 24.779,23    |
| => SALDO ANTERIOR                                       | 82.101,41  | 21.646,00    | 9002 ISSQN                              | 92,62      | 564,62       |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 82.101,41  | 21.646,00    | Total ->                                | 205.989,93 | 1.036.455,64 |
| Total SALDO ANTERIOR                                    | 82.101,41  | 21.646,00    | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE              | 63.387,85  | 63.387,85    |
| TOTAL DA RECEITA  | 269.377,78 | 1.099.843,49 | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 63.387,85  | 63.387,85    |
|   |            |              | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE        | 63.387,85  | 63.387,85    |
|   |            |              | TOTAL DA DESPESA                        | 269.377,78 | 1.099.843,49 |

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro             | Saldo do Mês Anterior (R\$) |                   | Movimento a Débito (R\$) |                     | Movimento a Crédito (R\$) |                     | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Devedor                     | Credor            | No Mês                   | Até o Mês           | No Mês                    | Até o Mês           | Devedor                         | Credor            |
| 10000000000 - ATIVO  | 454.042,21                  | 0,00              | 253.675,28               | 1.333.825,08        | 273.429,05                | 1.292.807,79        | 434.288,44                      | 0,00              |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE                                   | 103.521,21                  | 0,00              | 253.675,28               | 1.329.795,08        | 272.388,84                | 1.286.702,23        | 84.807,65                       | 0,00              |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 82.101,41                   | 0,00              | 248.799,55               | 1.309.331,99        | 267.513,11                | 1.267.590,14        | 63.387,85                       | 0,00              |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 82.101,41                   | 0,00              | 248.799,55               | 1.309.331,99        | 267.513,11                | 1.267.590,14        | 63.387,85                       | 0,00              |
| 11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 82.101,41                   | 0,00              | 248.799,55               | 1.309.331,99        | 267.513,11                | 1.267.590,14        | 63.387,85                       | 0,00              |
| 11111020000 - CONTA ÚNICA (F)                                    | 82.101,41                   | 0,00              | 248.799,55               | 1.309.331,99        | 267.513,11                | 1.267.590,14        | 63.387,85                       | 0,00              |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 14.893,76                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 14.893,76                       | 0,00              |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 14.893,76                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 14.893,76                       | 0,00              |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 14.893,76                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 14.893,76                       | 0,00              |
| 11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO      | 14.893,76                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 14.893,76                       | 0,00              |
| 11500000000 - ESTOQUES   | 2.167,04                    | 0,00              | 4.875,73                 | 20.104,09           | 4.875,73                  | 19.112,09           | 2.167,04                        | 0,00              |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO                                       | 2.167,04                    | 0,00              | 4.875,73                 | 20.104,09           | 4.875,73                  | 19.112,09           | 2.167,04                        | 0,00              |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.167,04                    | 0,00              | 4.875,73                 | 20.104,09           | 4.875,73                  | 19.112,09           | 2.167,04                        | 0,00              |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)                            | 0,00                        | 0,00              | 4.875,73                 | 18.859,05           | 4.875,73                  | 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              |
| 11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC     | 4.359,00                    | 0,00              | 0,00                     | 359,00              | 0,00                      | 0,00                | 4.359,00                        | 0,00              |
| 11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                | 4.359,00                    | 0,00              | 0,00                     | 359,00              | 0,00                      | 0,00                | 4.359,00                        | 0,00              |
| 11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID     | 4.359,00                    | 0,00              | 0,00                     | 359,00              | 0,00                      | 0,00                | 4.359,00                        | 0,00              |
| 12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 350.521,00                  | 0,00              | 0,00                     | 4.030,00            | 1.040,21                  | 6.105,56            | 349.480,79                      | 0,00              |
| 12300000000 - IMOBILIZADO  | 350.521,00                  | 0,00              | 0,00                     | 4.030,00            | 1.040,21                  | 6.105,56            | 349.480,79                      | 0,00              |
| 12310000000 - BENS MOVEIS  | 270.005,41                  | 0,00              | 0,00                     | 4.030,00            | 0,00                      | 0,00                | 270.005,41                      | 0,00              |
| 12311000000 - 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              |
| 12320000000 - BENS IMÓVEIS                                       | 101.050,00                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 101.050,00                      | 0,00              |
| 12321000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                         | 101.050,00                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 101.050,00                      | 0,00              |
| 12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)                           | 100.000,00                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 100.000,00                      | 0,00              |
| 12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)                      | 1.050,00                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 1.050,00                        | 0,00              |
| 12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 0,00                        | 20.534,41         | 0,00                     | 0,00                | 1.040,21                  | 6.105,56            | 0,00                            | 21.574,62         |
| 12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 0,00                        | 20.534,41         | 0,00                     | 0,00                | 1.040,21                  | 6.105,56            | 0,00                            | 21.574,62         |
| 12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)        | 0,00                        | 20.481,31         | 0,00                     | 0,00                | 1.031,36                  | 6.052,46            | 0,00                            | 21.512,67         |
| 12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)       | 0,00                        | 53,10             | 0,00                     | 0,00                | 8,85                      | 53,10               | 0,00                            | 61,95             |
| <b>SOMA:</b>   | <b>454.042,21</b>           | <b>395.438,86</b> | <b>464.237,33</b>        | <b>2.374.852,84</b> | <b>462.377,39</b>         | <b>2.314.389,55</b> | <b>434.288,44</b>               | <b>373.825,15</b> |

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| 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                        | 395.438,86        | 210.562,05               | 1.041.027,76        | 188.948,34                | 1.021.581,76        | 0,00                            | 373.825,15        |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE                              | 0,00                        | 23.813,71         | 210.562,05               | 1.041.027,76        | 188.948,34                | 1.021.581,76        | 0,00                            | 2.200,00          |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS  | 0,00                        | 12.975,78         | 118.061,86               | 558.903,20          | 105.086,08                | 558.903,20          | 0,00                            | 0,00              |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR                                 | 0,00                        | 0,00              | 89.739,04                | 484.694,11          | 89.739,04                 | 484.694,11          | 0,00                            | 0,00              |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00                        | 0,00              | 89.739,04                | 484.694,11          | 89.739,04                 | 484.694,11          | 0,00                            | 0,00              |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR                                 | 0,00                        | 0,00              | 89.739,04                | 484.694,11          | 89.739,04                 | 484.694,11          | 0,00                            | 0,00              |
| 21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)         | 0,00                        | 0,00              | 73.698,78                | 450.478,89          | 73.698,78                 | 450.478,89          | 0,00                            | 0,00              |
| 21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                     | 0,00                        | 0,00              | 6.896,02                 | 25.070,98           | 6.896,02                  | 25.070,98           | 0,00                            | 0,00              |
| 21111010301 - FÉRIAS (F)                                      | 0,00                        | 0,00              | 4.572,12                 | 4.572,12            | 4.572,12                  | 4.572,12            | 0,00                            | 0,00              |
| 21111010351 - FÉRIAS (P)                                      | 0,00                        | 0,00              | 4.572,12                 | 4.572,12            | 4.572,12                  | 4.572,12            | 0,00                            | 0,00              |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                        | 0,00                        | 12.975,78         | 28.322,82                | 74.209,09           | 15.347,04                 | 74.209,09           | 0,00                            | 0,00              |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS             | 0,00                        | 4.437,09          | 10.793,10                | 31.698,65           | 6.356,01                  | 31.698,65           | 0,00                            | 0,00              |
| 21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I | 0,00                        | 4.437,09          | 10.793,10                | 27.835,96           | 6.356,01                  | 27.835,96           | 0,00                            | 0,00              |
| 21142990001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 3.862,69            | 0,00                      | 3.862,69            | 0,00                            | 0,00              |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO     | 0,00                        | 8.538,69          | 17.529,72                | 42.510,44           | 8.991,03                  | 42.510,44           | 0,00                            | 0,00              |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                   | 0,00                        | 8.538,69          | 17.529,72                | 42.510,44           | 8.991,03                  | 42.510,44           | 0,00                            | 0,00              |
| 21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN    | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 13.210,65           | 0,00                      | 13.210,65           | 0,00                            | 0,00              |
| 21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)    | 0,00                        | 8.538,69          | 17.529,72                | 29.299,79           | 8.991,03                  | 29.299,79           | 0,00                            | 0,00              |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO     | 0,00                        | 0,00              | 27.649,02                | 182.946,44          | 29.849,02                 | 163.500,44          | 0,00                            | 2.200,00          |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI   | 0,00                        | 0,00              | 27.649,02                | 182.946,44          | 29.849,02                 | 163.500,44          | 0,00                            | 2.200,00          |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI   | 0,00                        | 0,00              | 27.649,02                | 182.946,44          | 29.849,02                 | 163.500,44          | 0,00                            | 2.200,00          |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS                          | 0,00                        | 0,00              | 27.649,02                | 182.946,44          | 29.849,02                 | 163.500,44          | 0,00                            | 2.200,00          |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)         | 0,00                        | 0,00              | 8.721,29                 | 47.077,65           | 10.921,29                 | 48.431,65           | 0,00                            | 2.200,00          |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)             | 0,00                        | 0,00              | 3.500,00                 | 24.300,00           | 3.500,00                  | 3.500,00            | 0,00                            | 0,00              |
| 21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                 | 0,00                        | 0,00              | 15.427,73                | 111.568,79          | 15.427,73                 | 111.568,79          | 0,00                            | 0,00              |
| 21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.   | 0,00                        | 10.837,93         | 64.851,17                | 299.178,12          | 54.013,24                 | 299.178,12          | 0,00                            | 0,00              |
| 21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS                            | 0,00                        | 10.837,93         | 28.451,17                | 101.278,12          | 17.613,24                 | 101.278,12          | 0,00                            | 0,00              |
| 21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                        | 7.192,44          | 20.194,75                | 76.498,89           | 13.002,31                 | 76.498,89           | 0,00                            | 0,00              |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES                                    | 0,00                        | 7.192,44          | 20.194,75                | 76.498,89           | 13.002,31                 | 76.498,89           | 0,00                            | 0,00              |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)         | 0,00                        | 7.192,44          | 14.749,30                | 44.396,49           | 7.556,86                  | 44.396,49           | 0,00                            | 0,00              |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)    | 0,00                        | 0,00              | 5.445,45                 | 32.102,40           | 5.445,45                  | 32.102,40           | 0,00                            | 0,00              |
| 21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS               | 0,00                        | 3.645,49          | 8.256,42                 | 24.779,23           | 4.610,93                  | 24.779,23           | 0,00                            | 0,00              |
| 21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                       | 0,00                        | 3.645,49          | 8.256,42                 | 24.779,23           | 4.610,93                  | 24.779,23           | 0,00                            | 0,00              |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE    | 0,00                        | 3.645,49          | 8.256,42                 | 24.779,23           | 4.610,93                  | 24.779,23           | 0,00                            | 0,00              |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 0,00                        | 0,00              | 36.400,00                | 197.900,00          | 36.400,00                 | 197.900,00          | 0,00                            | 0,00              |
| 21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ    | 0,00                        | 0,00              | 36.400,00                | 197.900,00          | 36.400,00                 | 197.900,00          | 0,00                            | 0,00              |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0,00                        | 0,00              | 18.000,00                | 108.000,00          | 18.000,00                 | 108.000,00          | 0,00                            | 0,00              |
| <b>SOMA:</b>  | <b>454.042,21</b>           | <b>395.438,86</b> | <b>464.237,33</b>        | <b>2.374.852,84</b> | <b>462.377,39</b>         | <b>2.314.389,55</b> | <b>434.288,44</b>               | <b>373.825,15</b> |

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| 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            |
| 21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                   | 0,00                        | 0,00              | 8.000,00                 | 12.000,00           | 8.000,00                  | 12.000,00           | 0,00                            | 0,00              |
| 21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 14.000,00           | 0,00                      | 14.000,00           | 0,00                            | 0,00              |
| 21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)          | 0,00                        | 0,00              | 10.000,00                | 82.000,00           | 10.000,00                 | 82.000,00           | 0,00                            | 0,00              |
| 21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)                             | 0,00                        | 0,00              | 18.400,00                | 89.900,00           | 18.400,00                 | 89.900,00           | 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 - CONSOLIDADA | 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                 | 748.652,89                  | 0,00              | 167.803,19               | 916.456,08          | 0,00                      | 0,00                | 916.456,08                      | 0,00              |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS                              | 455.817,12                  | 0,00              | 100.513,96               | 556.331,08          | 0,00                      | 0,00                | 556.331,08                      | 0,00              |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           | 394.955,07                  | 0,00              | 85.166,92                | 480.121,99          | 0,00                      | 0,00                | 480.121,99                      | 0,00              |
| 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 194.665,42                  | 0,00              | 42.114,05                | 236.779,47          | 0,00                      | 0,00                | 236.779,47                      | 0,00              |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 194.665,42                  | 0,00              | 42.114,05                | 236.779,47          | 0,00                      | 0,00                | 236.779,47                      | 0,00              |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 194.665,42                  | 0,00              | 42.114,05                | 236.779,47          | 0,00                      | 0,00                | 236.779,47                      | 0,00              |
| 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 176.490,46                  | 0,00              | 35.218,03                | 211.708,49          | 0,00                      | 0,00                | 211.708,49                      | 0,00              |
| 31111012200 - 13. SALÁRIO                                     | 18.174,96                   | 0,00              | 6.896,02                 | 25.070,98           | 0,00                      | 0,00                | 25.070,98                       | 0,00              |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 200.289,65                  | 0,00              | 43.052,87                | 243.342,52          | 0,00                      | 0,00                | 243.342,52                      | 0,00              |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 200.289,65                  | 0,00              | 43.052,87                | 243.342,52          | 0,00                      | 0,00                | 243.342,52                      | 0,00              |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 200.289,65                  | 0,00              | 43.052,87                | 243.342,52          | 0,00                      | 0,00                | 243.342,52                      | 0,00              |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 144.970,97                  | 0,00              | 43.052,87                | 188.023,84          | 0,00                      | 0,00                | 188.023,84                      | 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                              | 58.862,05                   | 0,00              | 15.347,04                | 74.209,09           | 0,00                      | 0,00                | 74.209,09                       | 0,00              |
| 31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | 25.342,64                   | 0,00              | 6.356,01                 | 31.698,65           | 0,00                      | 0,00                | 31.698,65                       | 0,00              |
| 31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          | 25.342,64                   | 0,00              | 6.356,01                 | 31.698,65           | 0,00                      | 0,00                | 31.698,65                       | 0,00              |
| 31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               | 25.342,64                   | 0,00              | 6.356,01                 | 31.698,65           | 0,00                      | 0,00                | 31.698,65                       | 0,00              |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 33.519,41                   | 0,00              | 8.991,03                 | 42.510,44           | 0,00                      | 0,00                | 42.510,44                       | 0,00              |
| 31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 12.570,65                   | 0,00              | 0,00                     | 12.570,65           | 0,00                      | 0,00                | 12.570,65                       | 0,00              |
| 31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 12.570,65                   | 0,00              | 0,00                     | 12.570,65           | 0,00                      | 0,00                | 12.570,65                       | 0,00              |
| <b>SOMA:</b>  | <b>1.202.695,10</b>         | <b>395.438,86</b> | <b>632.040,52</b>        | <b>3.291.308,92</b> | <b>462.377,39</b>         | <b>2.314.389,55</b> | <b>1.350.744,52</b>             | <b>373.825,15</b> |

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| 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            |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 20.948,76                   | 0,00              | 8.991,03                 | 29.939,79           | 0,00                      | 0,00                | 29.939,79                       | 0,00              |
| 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 20.948,76                   | 0,00              | 8.991,03                 | 29.939,79           | 0,00                      | 0,00                | 29.939,79                       | 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 | 204.835,77                  | 0,00              | 49.289,23                | 254.125,00          | 0,00                      | 0,00                | 254.125,00                      | 0,00              |
| 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 14.236,36                   | 0,00              | 4.875,73                 | 19.112,09           | 0,00                      | 0,00                | 19.112,09                       | 0,00              |
| 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL                             | 14.236,36                   | 0,00              | 4.875,73                 | 19.112,09           | 0,00                      | 0,00                | 19.112,09                       | 0,00              |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 14.236,36                   | 0,00              | 4.875,73                 | 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                      | 3.490,52                    | 0,00              | 3.811,70                 | 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    | 3.369,15                    | 0,00              | 1.026,03                 | 4.395,18            | 0,00                      | 0,00                | 4.395,18                        | 0,00              |
| 33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                | 3.583,99                    | 0,00              | 38,00                    | 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  | 185.534,06                  | 0,00              | 43.373,29                | 228.907,35          | 0,00                      | 0,00                | 228.907,35                      | 0,00              |
| 33210000000 - DIÁRIAS   | 71.500,00                   | 0,00              | 18.400,00                | 89.900,00           | 0,00                      | 0,00                | 89.900,00                       | 0,00              |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 71.500,00                   | 0,00              | 18.400,00                | 89.900,00           | 0,00                      | 0,00                | 89.900,00                       | 0,00              |
| 33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                | 71.500,00                   | 0,00              | 18.400,00                | 89.900,00           | 0,00                      | 0,00                | 89.900,00                       | 0,00              |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | 13.875,00                   | 0,00              | 2.315,56                 | 16.190,56           | 0,00                      | 0,00                | 16.190,56                       | 0,00              |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 13.875,00                   | 0,00              | 2.315,56                 | 16.190,56           | 0,00                      | 0,00                | 16.190,56                       | 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                           | 10.400,00                   | 0,00              | 2.315,56                 | 12.715,56           | 0,00                      | 0,00                | 12.715,56                       | 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 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                 | 900,00                      | 0,00              | 0,00                     | 900,00              | 0,00                      | 0,00                | 900,00                          | 0,00              |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | 100.159,06                  | 0,00              | 22.657,73                | 122.816,79          | 0,00                      | 0,00                | 122.816,79                      | 0,00              |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | 100.159,06                  | 0,00              | 22.657,73                | 122.816,79          | 0,00                      | 0,00                | 122.816,79                      | 0,00              |
| 33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                        | 32.597,10                   | 0,00              | 4.839,42                 | 37.436,52           | 0,00                      | 0,00                | 37.436,52                       | 0,00              |
| 33231040000 - COMUNICAÇÃO                                     | 3.625,00                    | 0,00              | 1.265,00                 | 4.890,00            | 0,00                      | 0,00                | 4.890,00                        | 0,00              |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 300,00                      | 0,00              | 765,00                   | 1.065,00            | 0,00                      | 0,00                | 1.065,00                        | 0,00              |
| 33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO                               | 8.538,25                    | 0,00              | 3.783,65                 | 12.321,90           | 0,00                      | 0,00                | 12.321,90                       | 0,00              |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE  | 13.988,80                   | 0,00              | 3.172,43                 | 17.161,23           | 0,00                      | 0,00                | 17.161,23                       | 0,00              |
| 33231100000 - LOCAÇÕES  | 21.379,35                   | 0,00              | 4.275,87                 | 25.655,22           | 0,00                      | 0,00                | 25.655,22                       | 0,00              |
| 33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.   | 4.070,96                    | 0,00              | 600,36                   | 4.671,32            | 0,00                      | 0,00                | 4.671,32                        | 0,00              |
| 33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO                           | 620,00                      | 0,00              | 0,00                     | 620,00              | 0,00                      | 0,00                | 620,00                          | 0,00              |
| <b>SOMA:</b>  | <b>1.202.695,10</b>         | <b>395.438,86</b> | <b>632.040,52</b>        | <b>3.291.308,92</b> | <b>462.377,39</b>         | <b>2.314.389,55</b> | <b>1.350.744,52</b>             | <b>373.825,15</b> |

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| 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              |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS                             | 1.979,60                    | 0,00                | 456,00                   | 2.435,60            | 0,00                      | 0,00                | 2.435,60                        | 0,00                |
| 33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                 | 0,00                        | 0,00                | 3.500,00                 | 3.500,00            | 0,00                      | 0,00                | 3.500,00                        | 0,00                |
| 33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 | 4.230,00                    | 0,00                | 0,00                     | 4.230,00            | 0,00                      | 0,00                | 4.230,00                        | 0,00                |
| 33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                | 4.500,00                    | 0,00                | 0,00                     | 4.500,00            | 0,00                      | 0,00                | 4.500,00                        | 0,00                |
| 33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                 | 4.330,00                    | 0,00                | 0,00                     | 4.330,00            | 0,00                      | 0,00                | 4.330,00                        | 0,00                |
| 33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO             | 5.065,35                    | 0,00                | 1.040,21                 | 6.105,56            | 0,00                      | 0,00                | 6.105,56                        | 0,00                |
| 33310000000 - DEPRECIÇÃO                                     | 5.065,35                    | 0,00                | 1.040,21                 | 6.105,56            | 0,00                      | 0,00                | 6.105,56                        | 0,00                |
| 33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                      | 5.065,35                    | 0,00                | 1.040,21                 | 6.105,56            | 0,00                      | 0,00                | 6.105,56                        | 0,00                |
| 33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                      | 5.065,35                    | 0,00                | 1.040,21                 | 6.105,56            | 0,00                      | 0,00                | 6.105,56                        | 0,00                |
| 33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 5.021,10                    | 0,00                | 1.031,36                 | 6.052,46            | 0,00                      | 0,00                | 6.052,46                        | 0,00                |
| 33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     | 44,25                       | 0,00                | 8,85                     | 53,10               | 0,00                      | 0,00                | 53,10                           | 0,00                |
| 39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      | 88.000,00                   | 0,00                | 18.000,00                | 106.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 106.000,00                      | 0,00                |
| 39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS    | 88.000,00                   | 0,00                | 18.000,00                | 106.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 106.000,00                      | 0,00                |
| 39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS    | 88.000,00                   | 0,00                | 18.000,00                | 106.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 106.000,00                      | 0,00                |
| 39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - | 88.000,00                   | 0,00                | 18.000,00                | 106.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 106.000,00                      | 0,00                |
| 40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA               | 0,00                        | 807.256,24          | 0,00                     | 0,00                | 169.663,13                | 976.919,37          | 0,00                            | 976.919,37          |
| 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS          | 0,00                        | 807.256,24          | 0,00                     | 0,00                | 169.663,13                | 976.919,37          | 0,00                            | 976.919,37          |
| 45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00                        | 807.256,24          | 0,00                     | 0,00                | 169.663,13                | 976.919,37          | 0,00                            | 976.919,37          |
| 45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ   | 0,00                        | 807.256,24          | 0,00                     | 0,00                | 169.663,13                | 976.919,37          | 0,00                            | 976.919,37          |
| 45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ   | 0,00                        | 807.256,24          | 0,00                     | 0,00                | 169.663,13                | 976.919,37          | 0,00                            | 976.919,37          |
| 45112020000 - REPASSE RECEBIDO                               | 0,00                        | 807.256,24          | 0,00                     | 0,00                | 169.663,13                | 976.919,37          | 0,00                            | 976.919,37          |
| 45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO                   | 0,00                        | 807.256,24          | 0,00                     | 0,00                | 169.663,13                | 976.919,37          | 0,00                            | 976.919,37          |
| 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR    | 10.212.073,49               | 0,00                | 568.025,74               | 3.890.484,23        | 843.681,20                | 843.681,20          | 9.936.418,03                    | 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                             | 3.322.458,49                | 0,00                | 568.025,74               | 3.890.484,23        | 843.681,20                | 843.681,20          | 3.046.803,03                    | 0,00                |
| 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                             | 3.322.458,49                | 0,00                | 568.025,74               | 3.890.484,23        | 843.681,20                | 843.681,20          | 3.046.803,03                    | 0,00                |
| 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 2.416.338,76                | 0,00                | 421.840,60               | 2.838.179,36        | 843.681,20                | 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                | 421.840,60               | 421.840,60          | 421.840,60                | 421.840,60          | 0,00                            | 0,00                |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 421.840,60                | 421.840,60          | 0,00                            | 421.840,60          |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE    | 0,00                        | 0,00                | 421.840,60               | 421.840,60          | 0,00                      | 0,00                | 421.840,60                      | 0,00                |
| 52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO          | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 421.840,60                | 421.840,60          | 0,00                            | 421.840,60          |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 421.840,60                | 421.840,60          | 0,00                            | 421.840,60          |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 906.119,73                  | 0,00                | 146.185,14               | 1.052.304,87        | 0,00                      | 0,00                | 1.052.304,87                    | 0,00                |
| <b>SOMA:</b>   | <b>11.414.768,59</b>        | <b>1.202.695,10</b> | <b>1.200.066,26</b>      | <b>7.181.793,15</b> | <b>1.475.721,72</b>       | <b>4.134.990,12</b> | <b>11.287.162,55</b>            | <b>1.350.744,52</b> |

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| 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               |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 906.119,73                  | 0,00                 | 146.185,14               | 1.052.304,87         | 0,00                      | 0,00                 | 1.052.304,87                    | 0,00                 |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     | 906.119,73                  | 0,00                 | 146.185,14               | 1.052.304,87         | 0,00                      | 0,00                 | 1.052.304,87                    | 0,00                 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS                         | 906.119,73                  | 0,00                 | 146.185,14               | 1.052.304,87         | 0,00                      | 0,00                 | 1.052.304,87                    | 0,00                 |
| 53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 | 21.646,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 21.646,00                       | 0,00                 |
| 53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                 | 21.646,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 21.646,00                       | 0,00                 |
| 53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 21.646,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 21.646,00                       | 0,00                 |
| 53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ | 0,00                        | 10.212.073,49        | 1.833.799,20             | 9.053.946,02         | 1.558.143,74              | 12.100.749,05        | 0,00                            | 9.936.418,03         |
| 61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                    | 0,00                        | 6.867.969,00         | 568.025,74               | 3.890.484,23         | 568.025,74                | 3.890.484,23         | 0,00                            | 6.867.969,00         |
| 61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA                             | 0,00                        | 6.867.969,00         | 568.025,74               | 3.890.484,23         | 568.025,74                | 3.890.484,23         | 0,00                            | 6.867.969,00         |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS   | 0,00                        | 4.451.630,24         | 0,00                     | 2.416.338,76         | 421.840,60                | 421.840,60           | 0,00                            | 4.873.470,84         |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS    | 0,00                        | 1.510.219,03         | 568.025,74               | 1.474.145,47         | 0,00                      | 2.416.338,76         | 0,00                            | 942.193,29           |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO                               | 0,00                        | 906.119,73           | 0,00                     | 0,00                 | 146.185,14                | 1.052.304,87         | 0,00                            | 1.052.304,87         |
| 62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                       | 0,00                        | 3.322.458,49         | 1.265.773,46             | 5.141.815,79         | 990.118,00                | 8.188.618,82         | 0,00                            | 3.046.803,03         |
| 62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                         | 0,00                        | 3.322.458,49         | 1.265.773,46             | 5.141.815,79         | 990.118,00                | 8.188.618,82         | 0,00                            | 3.046.803,03         |
| 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                 | 0,00                        | 2.416.338,76         | 916.899,60               | 3.307.980,63         | 495.059,00                | 5.302.478,79         | 0,00                            | 1.994.498,16         |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL                          | 0,00                        | 1.510.219,03         | 568.025,74               | 1.474.145,47         | 0,00                      | 2.416.338,76         | 0,00                            | 942.193,29           |
| 62213000000 - CREDITO UTILIZADO                           | 0,00                        | 906.119,73           | 348.873,86               | 1.833.835,16         | 495.059,00                | 2.886.140,03         | 0,00                            | 1.052.304,87         |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)            | 0,00                        | 157.151,19           | 166.762,98               | 915.731,52           | 146.185,14                | 1.052.304,87         | 0,00                            | 136.573,35           |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 0,00                        | 0,00                 | 4.572,12                 | 4.572,12             | 4.572,12                  | 4.572,12             | 0,00                            | 0,00                 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 0,00                        | 12.975,78            | 177.538,76               | 913.531,52           | 166.762,98                | 915.731,52           | 0,00                            | 2.200,00             |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            | 0,00                        | 735.992,76           | 0,00                     | 0,00                 | 177.538,76                | 913.531,52           | 0,00                            | 913.531,52           |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 0,00                        | 906.119,73           | 348.873,86               | 1.833.835,16         | 495.059,00                | 2.886.140,03         | 0,00                            | 1.052.304,87         |
| 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO                          | 0,00                        | 906.119,73           | 348.873,86               | 1.833.835,16         | 495.059,00                | 2.886.140,03         | 0,00                            | 1.052.304,87         |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                | 0,00                        | 906.119,73           | 348.873,86               | 1.833.835,16         | 495.059,00                | 2.886.140,03         | 0,00                            | 1.052.304,87         |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR                         | 0,00                        | 157.151,19           | 166.762,98               | 915.731,52           | 146.185,14                | 1.052.304,87         | 0,00                            | 136.573,35           |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                      | 0,00                        | 0,00                 | 4.572,12                 | 4.572,12             | 4.572,12                  | 4.572,12             | 0,00                            | 0,00                 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00                        | 12.975,78            | 177.538,76               | 913.531,52           | 166.762,98                | 915.731,52           | 0,00                            | 2.200,00             |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   | 0,00                        | 735.992,76           | 0,00                     | 0,00                 | 177.538,76                | 913.531,52           | 0,00                            | 913.531,52           |
| 63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                  | 0,00                        | 21.646,00            | 0,00                     | 21.646,00            | 0,00                      | 21.646,00            | 0,00                            | 21.646,00            |
| 63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                  | 0,00                        | 21.646,00            | 0,00                     | 21.646,00            | 0,00                      | 21.646,00            | 0,00                            | 21.646,00            |
| 63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 21.646,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| 63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                        | 21.646,00            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 21.646,00            | 0,00                            | 21.646,00            |
| 63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES                         | 1.256.900,72                | 0,00                 | 294.863,96               | 1.585.331,72         | 89.974,35                 | 318.456,11           | 1.461.790,33                    | 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                 |
| <b>SOMA:</b>  | <b>12.671.669,31</b>        | <b>11.414.768,59</b> | <b>3.328.729,42</b>      | <b>17.821.070,89</b> | <b>3.123.839,81</b>       | <b>16.554.195,28</b> | <b>12.748.952,88</b>            | <b>11.287.162,55</b> |



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| 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               |
| 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                      | 927.460,88                  | 0,00                 | 277.250,72               | 1.396.653,60         | 89.974,35                 | 318.456,11           | 1.114.737,25                    | 0,00                 |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 927.460,88                  | 0,00                 | 277.250,72               | 1.396.653,60         | 89.974,35                 | 318.456,11           | 1.114.737,25                    | 0,00                 |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 927.460,88                  | 0,00                 | 277.250,72               | 1.396.653,60         | 89.974,35                 | 318.456,11           | 1.114.737,25                    | 0,00                 |
| 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                           | 837.071,21                  | 0,00                 | 198.205,80               | 1.075.712,58         | 28.542,67                 | 90.624,24            | 1.006.734,34                    | 0,00                 |
| 72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | 90.389,67                   | 0,00                 | 79.044,92                | 320.941,02           | 61.431,68                 | 227.831,87           | 108.002,91                      | 0,00                 |
| 79000000000 - OUTROS CONTROLES                              | 83.664,88                   | 0,00                 | 17.613,24                | 101.278,12           | 0,00                      | 0,00                 | 101.278,12                      | 0,00                 |
| 79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M  | 83.664,88                   | 0,00                 | 17.613,24                | 101.278,12           | 0,00                      | 0,00                 | 101.278,12                      | 0,00                 |
| 79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL  | 83.664,88                   | 0,00                 | 17.613,24                | 101.278,12           | 0,00                      | 0,00                 | 101.278,12                      | 0,00                 |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES                            | 0,00                        | 1.256.900,72         | 833.673,39               | 4.400.299,89         | 1.038.563,00              | 5.667.175,50         | 0,00                            | 1.461.790,33         |
| 81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                  | 0,00                        | 245.774,96           | 14.198,94                | 76.093,64            | 14.198,94                 | 163.493,64           | 0,00                            | 245.774,96           |
| 81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         | 0,00                        | 245.774,96           | 14.198,94                | 76.093,64            | 14.198,94                 | 163.493,64           | 0,00                            | 245.774,96           |
| 81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 0,00                        | 245.774,96           | 14.198,94                | 76.093,64            | 14.198,94                 | 163.493,64           | 0,00                            | 245.774,96           |
| 81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO          | 0,00                        | 245.774,96           | 14.198,94                | 76.093,64            | 14.198,94                 | 163.493,64           | 0,00                            | 245.774,96           |
| 81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS                         | 0,00                        | 183.287,45           | 14.198,94                | 76.093,64            | 14.198,94                 | 163.493,64           | 0,00                            | 183.287,45           |
| 81231020100 - A EXECUTAR                                    | 0,00                        | 121.392,75           | 14.198,94                | 76.093,64            | 0,00                      | 87.400,00            | 0,00                            | 107.193,81           |
| 81231020200 - EXECUTADOS                                    | 0,00                        | 61.894,70            | 0,00                     | 0,00                 | 14.198,94                 | 76.093,64            | 0,00                            | 76.093,64            |
| 81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS             | 0,00                        | 29.764,39            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 29.764,39            |
| 81231040100 - A EXECUTAR                                    | 0,00                        | 29.764,39            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 29.764,39            |
| 81231070000 - TERMO DE PARCERIA                             | 0,00                        | 1.050,00             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 1.050,00             |
| 81231070100 - A EXECUTAR                                    | 0,00                        | 1.050,00             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 1.050,00             |
| 81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 0,00                        | 31.673,12            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 31.673,12            |
| 81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR    | 0,00                        | 31.673,12            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 31.673,12            |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA          | 0,00                        | 927.460,88           | 791.023,28               | 4.222.928,13         | 978.299,65                | 5.301.125,62         | 0,00                            | 1.114.737,25         |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 0,00                        | 927.460,88           | 791.023,28               | 4.222.928,13         | 978.299,65                | 5.301.125,62         | 0,00                            | 1.114.737,25         |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 0,00                        | 927.460,88           | 791.023,28               | 4.222.928,13         | 978.299,65                | 5.301.125,62         | 0,00                            | 1.114.737,25         |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 83.969,73                   | 0,00                 | 380.717,74               | 2.157.738,75         | 404.195,73                | 2.082.353,25         | 60.491,74                       | 0,00                 |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)     | 83.969,73                   | 0,00                 | 380.717,74               | 2.157.738,75         | 404.195,73                | 2.082.353,25         | 60.491,74                       | 0,00                 |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00                        | 157.151,19           | 171.335,10               | 920.303,64           | 150.757,26                | 1.056.876,99         | 0,00                            | 136.573,35           |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00                        | 157.151,19           | 166.762,98               | 915.731,52           | 146.185,14                | 1.052.304,87         | 0,00                            | 136.573,35           |
| 82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00                        | 0,00                 | 4.572,12                 | 4.572,12             | 4.572,12                  | 4.572,12             | 0,00                            | 0,00                 |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00                        | 23.813,71            | 238.970,44               | 1.144.885,74         | 217.356,73                | 1.125.439,74         | 0,00                            | 2.200,00             |
| <b>SOMA:</b>  | <b>12.671.669,31</b>        | <b>12.671.669,31</b> | <b>4.162.402,81</b>      | <b>22.221.370,78</b> | <b>4.162.402,81</b>       | <b>22.221.370,78</b> | <b>12.748.952,88</b>            | <b>12.748.952,88</b> |

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| 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               |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)               | 0,00                        | 12.975,78            | 177.538,76               | 935.177,52           | 166.762,98                | 915.731,52           | 0,00                            | 2.200,00             |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (   | 0,00                        | 10.837,93            | 61.431,68                | 209.708,22           | 50.593,75                 | 209.708,22           | 0,00                            | 0,00                 |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT | 0,00                        | 830.465,71           | 0,00                     | 0,00                 | 205.989,93                | 1.036.455,64         | 0,00                            | 1.036.455,64         |
| 82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00                        | 757.638,76           | 0,00                     | 0,00                 | 177.538,76                | 935.177,52           | 0,00                            | 935.177,52           |
| 82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES        | 0,00                        | 72.826,95            | 0,00                     | 0,00                 | 28.451,17                 | 101.278,12           | 0,00                            | 101.278,12           |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES                              | 0,00                        | 83.664,88            | 28.451,17                | 101.278,12           | 46.064,41                 | 202.556,24           | 0,00                            | 101.278,12           |
| 89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                  | 0,00                        | 83.664,88            | 28.451,17                | 101.278,12           | 46.064,41                 | 202.556,24           | 0,00                            | 101.278,12           |
| 89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ  | 0,00                        | 83.664,88            | 28.451,17                | 101.278,12           | 46.064,41                 | 202.556,24           | 0,00                            | 101.278,12           |
| 89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR                          | 0,00                        | 10.837,93            | 28.451,17                | 101.278,12           | 17.613,24                 | 101.278,12           | 0,00                            | 0,00                 |
| 89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS                            | 0,00                        | 72.826,95            | 0,00                     | 0,00                 | 28.451,17                 | 101.278,12           | 0,00                            | 101.278,12           |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   | <b>12.671.669,31</b>        | <b>12.671.669,31</b> | <b>4.162.402,81</b>      | <b>22.221.370,78</b> | <b>4.162.402,81</b>       | <b>22.221.370,78</b> | <b>12.748.952,88</b>            | <b>12.748.952,88</b> |

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| 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               |
| 5111000000 - 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                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 421.840,60                | 421.840,60           | 0,00                            | 421.840,60           |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00                        | 0,00                 | 421.840,60               | 421.840,60           | 0,00                      | 0,00                 | 421.840,60                      | 0,00                 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 421.840,60                | 421.840,60           | 0,00                            | 421.840,60           |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS                         | 906.119,73                  | 0,00                 | 146.185,14               | 1.052.304,87         | 0,00                      | 0,00                 | 1.052.304,87                    | 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                        | 4.451.630,24         | 0,00                     | 2.416.338,76         | 421.840,60                | 421.840,60           | 0,00                            | 4.873.470,84         |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS    | 0,00                        | 1.510.219,03         | 568.025,74               | 1.474.145,47         | 0,00                      | 2.416.338,76         | 0,00                            | 942.193,29           |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO                               | 0,00                        | 906.119,73           | 0,00                     | 0,00                 | 146.185,14                | 1.052.304,87         | 0,00                            | 1.052.304,87         |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL                          | 0,00                        | 1.510.219,03         | 568.025,74               | 1.474.145,47         | 0,00                      | 2.416.338,76         | 0,00                            | 942.193,29           |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)            | 0,00                        | 157.151,19           | 166.762,98               | 915.731,52           | 146.185,14                | 1.052.304,87         | 0,00                            | 136.573,35           |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 0,00                        | 0,00                 | 4.572,12                 | 4.572,12             | 4.572,12                  | 4.572,12             | 0,00                            | 0,00                 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 0,00                        | 12.975,78            | 177.538,76               | 913.531,52           | 166.762,98                | 915.731,52           | 0,00                            | 2.200,00             |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            | 0,00                        | 735.992,76           | 0,00                     | 0,00                 | 177.538,76                | 913.531,52           | 0,00                            | 913.531,52           |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR                         | 0,00                        | 157.151,19           | 166.762,98               | 915.731,52           | 146.185,14                | 1.052.304,87         | 0,00                            | 136.573,35           |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                      | 0,00                        | 0,00                 | 4.572,12                 | 4.572,12             | 4.572,12                  | 4.572,12             | 0,00                            | 0,00                 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00                        | 12.975,78            | 177.538,76               | 913.531,52           | 166.762,98                | 915.731,52           | 0,00                            | 2.200,00             |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   | 0,00                        | 735.992,76           | 0,00                     | 0,00                 | 177.538,76                | 913.531,52           | 0,00                            | 913.531,52           |
| 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                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                       | <b>10.212.073,49</b>        | <b>10.212.073,49</b> | <b>2.401.824,94</b>      | <b>12.944.430,25</b> | <b>2.401.824,94</b>       | <b>12.944.430,25</b> | <b>10.780.099,23</b>            | <b>10.780.099,23</b> |

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 30/06/2023

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 |
| <b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |                       |           |           |  |               |           |             |                   |
| 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                           | 482.393,02    |           |             | 58.136,47         |
|                             |                       |           |           |  | 0,00          |           |             | 58.136,47         |
|                             | 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                           | 322.778,83    |           |             | 470.189,84        |
|                             |                       |           |           |  | 0,00          |           |             | 470.189,84        |
| 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                           | 27.261,56     |           |             | 2.738,44          |
|                             |                       |           |           |  | 0,00          |           |             | 2.738,44          |
|                             | 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                           | 182.104,58    |           |             | 277.895,42        |
|                             |                       |           |           |  | 0,00          |           |             | 277.895,42        |
| 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                           | 33.736,88     |           |             | 36.263,12         |
|                             |                       |           |           |  | 0,00          |           |             | 36.263,12         |
|                             | 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          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>   |                       |           |           |  | 2.416.338,76  | 0,00      | -421.840,60 | 1.994.498,16      |
|                             |                       |           |           |  | 1.052.304,87  |           |             | 942.193,29        |
|                             |                       |           |           |  | 0,00          |           |             | 942.193,29        |
| <b>TOTAL GERAL</b>          |                       |           |           |  | 2.416.338,76  | 0,00      | -421.840,60 | 1.994.498,16      |
|                             |                       |           |           |  | 1.052.304,87  |           |             | 942.193,29        |
|                             |                       |           |           |  | 0,00          |           |             | 942.193,29        |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

| CODIGO    | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL   | EMPENHADO    |            | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | A PAGAR    | SALDO      |              |
|-----------|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|           |               |   | PERIODO      | ACUMULADO  | PERIODO      | ACUMULADO  | PERIODO    | ACUMULADO  |            |            |              |
| Orgão     | 0101          | CAMARA MUNICIPAL  | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29   |
| Unidade   | 010114        | Câmara Municipal  | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29   |
| Função    | 01            | Legislativa   | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29   |
| SubFunção | 031           | Ação Legislativa  | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29   |
| Programa  | 0001          | PODER LEGISLATIVO   | 1.994.498,16 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.893.498,16 |
| Elemento  | 00            | À DEFINIR   | 1.994.498,16 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.893.498,16 |
| Elemento  | 00            | DESPEAS CORRENTES   | 1.893.498,16 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 540.529,49   |
| Categoria | 3             | DESPEAS CORRENTES   | 540.529,49   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 792.968,67   |
|           | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 792.968,67   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |
|           | FICHA         | 3 3.1.90.00.00  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460.000,00   |
|           | FICHA         | 4 3.1.91.00.00  | 460.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70.000,00    |
|           | FICHA         | 5 3.1.90.00.00  | 70.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101.000,00   |
|           | FICHA         | 6 3.1.91.00.00  | 101.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| Categoria | 4             | DESPEAS DE CAPITAL  | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
|           | FICHA         | 1 4.4.90.00.00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -491.672,76  |
|           | FICHA         | 7 4.4.90.00.00  | 0,00         | 83.516,81  | 491.672,76   | 85.166,92  | 480.121,99 | 85.166,92  | 480.121,99 | 11.550,77  | -491.672,76  |
| Elemento  | 11            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS<br>OU CIVIL            | 0,00         | 83.516,81  | 491.672,76   | 85.166,92  | 480.121,99 | 85.166,92  | 480.121,99 | 11.550,77  | -309.568,18  |
| Categoria | 3             | DESPEAS CORRENTES   | 0,00         | 45.036,06  | 309.568,18   | 46.686,17  | 298.017,41 | 46.686,17  | 298.017,41 | 0,00       | -182.104,58  |
|           | FICHA         | 3 3.1.90.00.00  | 0,00         | 38.480,75  | 182.104,58   | 38.480,75  | 182.104,58 | 38.480,75  | 182.104,58 | 0,00       | -74.209,09   |
|           | FICHA         | 5 3.1.90.00.00  | 0,00         | 15.347,04  | 74.209,09    | 15.347,04  | 74.209,09  | 28.322,82  | 74.209,09  | 0,00       | -74.209,09   |
| Elemento  | 13            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 15.347,04  | 74.209,09    | 15.347,04  | 74.209,09  | 28.322,82  | 74.209,09  | 0,00       | -13.210,65   |
| Categoria | 3             | DESPEAS CORRENTES   | 0,00         | 0,00       | 13.210,65    | 0,00       | 13.210,65  | 0,00       | 13.210,65  | 0,00       | -27.261,56   |
|           | FICHA         | 3 3.1.90.00.00  | 0,00         | 1.918,92   | 27.261,56    | 1.918,92   | 27.261,56  | 6.356,01   | 27.261,56  | 0,00       | -33.736,88   |
|           | FICHA         | 4 3.1.91.00.00  | 0,00         | 13.428,12  | 33.736,88    | 13.428,12  | 33.736,88  | 21.966,81  | 33.736,88  | 0,00       | -89.900,00   |
|           | FICHA         | 6 3.1.91.00.00  | 0,00         | 18.400,00  | 89.900,00    | 18.400,00  | 89.900,00  | 18.400,00  | 89.900,00  | 0,00       | -89.900,00   |
| Elemento  | 14            | DIÁRIAS - CIVIL   | 0,00         | 18.400,00  | 89.900,00    | 18.400,00  | 89.900,00  | 18.400,00  | 89.900,00  | 0,00       | -89.900,00   |
| Categoria | 3             | DESPEAS CORRENTES   | 0,00         | 18.400,00  | 89.900,00    | 18.400,00  | 89.900,00  | 18.400,00  | 89.900,00  | 0,00       | -20.104,09   |
|           | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 0,00         | 4.875,73   | 20.104,09    | 4.875,73   | 20.104,09  | 4.875,73   | 20.104,09  | 0,00       | -20.104,09   |
| Elemento  | 30            | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 4.875,73   | 20.104,09    | 4.875,73   | 20.104,09  | 4.875,73   | 20.104,09  | 0,00       | -20.104,09   |
| Categoria | 3             | DESPEAS CORRENTES   | 0,00         | 4.875,73   | 20.104,09    | 4.875,73   | 20.104,09  | 4.875,73   | 20.104,09  | 0,00       | -68.673,04   |
|           | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 0,00         | 0,00       | 68.673,04    | 4.839,42   | 37.436,52  | 4.839,42   | 37.436,52  | 31.236,52  | -68.673,04   |
| Elemento  | 35            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0,00         | 0,00       | 68.673,04    | 4.839,42   | 37.436,52  | 4.839,42   | 37.436,52  | 31.236,52  | -68.673,04   |
| Categoria | 3             | DESPEAS CORRENTES   | 0,00         | 0,00       | 68.673,04    | 4.839,42   | 37.436,52  | 4.839,42   | 37.436,52  | 0,00       | -15.560,56   |
|           | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 0,00         | 2.315,56   | 15.560,56    | 2.315,56   | 15.560,56  | 2.315,56   | 15.560,56  | 0,00       | -15.560,56   |
| Elemento  | 36            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>OU FÍSICA            | 0,00         | 2.315,56   | 15.560,56    | 2.315,56   | 15.560,56  | 2.315,56   | 15.560,56  | 0,00       | -15.560,56   |
| Categoria | 3             | DESPEAS CORRENTES   | 0,00         | 2.315,56   | 15.560,56    | 2.315,56   | 15.560,56  | 2.315,56   | 15.560,56  | 0,00       | -114.567,87  |
|           | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 0,00         | 3.730,00   | 114.567,87   | 12.442,08  | 53.042,73  | 10.242,08  | 50.842,73  | 63.725,14  | -114.567,87  |
| Elemento  | 39            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>OU JURÍDICA          | 0,00         | 3.730,00   | 114.567,87   | 12.442,08  | 53.042,73  | 10.242,08  | 50.842,73  | 63.725,14  | -114.567,87  |
| Categoria | 3             | DESPEAS CORRENTES   | 0,00         | 3.730,00   | 114.567,87   | 12.442,08  | 53.042,73  | 10.242,08  | 50.842,73  | 0,00       | -65.587,46   |
|           | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 0,00         | 0,00       | 65.587,46    | 5.376,23   | 33.326,54  | 5.376,23   | 33.326,54  | 32.260,92  | -65.587,46   |
| Elemento  | 40            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>OU COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00         | 0,00       | 65.587,46    | 5.376,23   | 33.326,54  | 5.376,23   | 33.326,54  | 0,00       | -65.587,46   |
|           | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 0,00         | 0,00       | 65.587,46    | 5.376,23   | 33.326,54  | 5.376,23   | 33.326,54  | 0,00       | -65.587,46   |

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO<br>ATUAL  | EMPENHADO    |            | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | A PAGAR    | SALDO      |             |
|--------------|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|              |               |   | PERIODO      | ACUMULADO  | PERIODO      | ACUMULADO  | PERIODO    | ACUMULADO  |            |            |             |
| Orgão        | 0101          | CAMARA MUNICIPAL  | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29  |
| Unidade      | 010114        | Câmara Municipal  | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29  |
| Função       | 01            | Legislativa   | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29  |
| SubFunção    | 031           | Ação Legislativa  | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29  |
| Programa     | 0001          | PODER LEGISLATIVO                                       | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29  |
| Elemento     | 40            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00         | 0,00       | 65.587,46    | 5.376,23   | 33.326,54  | 5.376,23   | 33.326,54  | 32.260,92  | -65.587,46  |
| Categoria    | 3             |   | 0,00         | 0,00       | 65.587,46    | 5.376,23   | 33.326,54  | 5.376,23   | 33.326,54  | 32.260,92  | -65.587,46  |
|              | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 0,00         | 0,00       | 65.587,46    | 5.376,23   | 33.326,54  | 5.376,23   | 33.326,54  | 32.260,92  | -65.587,46  |
| Elemento     | 52            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00         | 0,00       | 4.030,00     | 0,00       | 4.030,00   | 0,00       | 4.030,00   | 0,00       | -4.030,00   |
| Categoria    | 4             | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00         | 0,00       | 4.030,00     | 0,00       | 4.030,00   | 0,00       | 4.030,00   | 0,00       | -4.030,00   |
|              | FICHA         | 1 4.4.90.00.00  | 0,00         | 0,00       | 4.030,00     | 0,00       | 4.030,00   | 0,00       | 4.030,00   | 0,00       | -4.030,00   |
| Elemento     | 93            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00         | 18.000,00  | 108.000,00   | 18.000,00  | 108.000,00 | 18.000,00  | 108.000,00 | 0,00       | -108.000,00 |
| Categoria    | 3             | DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00         | 18.000,00  | 108.000,00   | 18.000,00  | 108.000,00 | 18.000,00  | 108.000,00 | 0,00       | -108.000,00 |
|              | FICHA         | 2 3.3.90.00.00  | 0,00         | 18.000,00  | 108.000,00   | 18.000,00  | 108.000,00 | 18.000,00  | 108.000,00 | 0,00       | -108.000,00 |
| <b>TOTAL</b> |               |   | 1.994.498,16 | 146.185,14 | 1.052.304,87 | 166.762,98 | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52 | 138.773,35 | 942.193,29  |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

JUNHO (DE 01/06/2023 A 30/06/2023)

**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.       |            |
|------------|--|--------|------------|------------|------------|------------|
| 01/06/2023 | Saldo Anterior   | 0,00   | 0,00       | 807.256,24 | 1          |            |
| 14/06/2023 | Referente ao registro da retenção do duodécimo para pagamento controle interno c | 0,00   | 1.650,11   | 808.906,35 | 1          |            |
| 14/06/2023 | Referente ao recebimento do Duodécimo de Junho de 2023 REC 100                   | 0,00   | 168.013,02 | 976.919,37 | 1          |            |
|            | Saldo Atual . . .  | 0,00   | 169.663,13 | 976.919,37 |            |            |
|            | Saldo Geral . . .  |        | 0,00       | 807256,24  | 169.663,13 | 976.919,37 |

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercicio: 2023

JUNHO (DE 01/06/2023 A 30/06/2023)

## LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

| EXTRAUG                                     | DESCRIÇÃO | COD FOR.  | MÊS  | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO BALANÇO     | PAGTOS           | RECEITAS          | SALDO FINAL       |
|---|-----------|---|------|---------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ENTIDADE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE |           |   |      |         |        | 818.094,17        | 28.451,17        | 187.276,37        | 976.919,37        |
| 7001  | 1         | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | 1    | 0       | 323708 | 807.256,24        | 0,00             | 169.663,13        | 976.919,37        |
| 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 | 3.863,00          | 7.738,71         | 3.875,71          | 0,00              |
| 9002  | 1         | ISSQN   | 1    | 0       | 323236 | 0,00              | 92,62            | 92,62             | 0,00              |
| 9003  | 1         | IRRF  | 1    | 0       | 323228 | 3.329,44          | 6.917,97         | 3.588,53          | 0,00              |
| 9004  | 1         | RPPS  | 2578 | 0       | 323235 | 3.645,49          | 8.256,42         | 4.610,93          | 0,00              |
| 9005  | 1         | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 2951 | 0       | 323231 | 0,00              | 4.529,34         | 4.529,34          | 0,00              |
| 9006  | 1         | SALARIO FAMILIA                                     | 397  | 0       | 323234 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 9007  | 1         | SALARIO MATERNIDADE                                 | 397  | 0       | 323233 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 9008  | 1         | CONSIGNADO BRADESCO                                 | 1196 | 0       | 323232 | 0,00              | 916,11           | 916,11            | 0,00              |
| 9009  | 1         | GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO                       | 1    | 0       | 323302 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 9010  | 1         | IRRF- REINF   | 1    | 0       | 323237 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                |           |   |      |         |        | <b>818.094,17</b> | <b>28.451,17</b> | <b>187.276,37</b> | <b>976.919,37</b> |



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/06/2023

Página 1

| UG                 | RECURSO         | BANCO    | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO       | PLANO TCE                   | SALDO     |
|--------------------|-----------------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1                  | BRABESCO        | BRABESCO | 002   | 1    | 1     | 1     | 500   | 001   | 001   | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 63.296,35 |
| 1                  | BRABESCO        | BRABESCO | 002   | 2    | 8     | 1     | 869   | 001   | 001   | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 0,00      |
| 1                  | CAIXA ECONOMICA | C.E.F    | 003   | 1    | 1     | 1     | 500   | 001   | 001   | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 36,50     |
| 1                  | CAIXA ECONOMICA | C.E.F    | 003   | 2    | 8     | 1     | 869   | 001   | 001   | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 55,00     |
| 1                  | TESOURARIA      | CAIXA    | 001   | 1    | 1     | 1     | 500   | 001   | 001   | CONTA CAIXA     | 11111010000 CAIXA (F)       | 0,00      |
| 1                  | TESOURARIA      | CAIXA    | 001   | 2    | 8     | 1     | 869   | 001   | 001   | CONTA CAIXA     | 11111010000 CAIXA (F)       | 0,00      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                 |          |       |      |       |       |       |       |       |                 | <b>63.387,85</b>            |           |

Nova Nazaré, 30 de JUNHO 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 30/06/2023 conforme extrato bancario 63.296,35  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 63.296,35

-----  
ALINE GONÇALVES FERRAZ  
CONTADORA  
036.719.391-41

-----  
GLEIDIMAR PEREIRA LUZ  
TESOUREIRA  
904.683.841-20

-----  
LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO  
PRESIDENTE  
052.868.561-95

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

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

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023**

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/05/2023 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |         |               |              | 82.046,41   |
| 01/06/2023 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 300523  |               | -9,00        | 82.037,41   |
| 02/06/2023 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 310523  |               | -9,00        | 82.028,41   |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 310523  |               | -9,00        | 82.019,41   |
| 07/06/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI         | 1096156 |               | -200,00      | 81.819,41   |
| 12/06/2023 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 12/06      | 1236112 |               | -3.500,00    | 78.319,41   |
| 13/06/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PATRICIA COSTA GONCALVES R         | 1096028 |               | -3.200,00    | 75.119,41   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCOS VINICIUS XAVIER DE          | 1096596 |               | -3.200,00    | 71.919,41   |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Silvio P De Souza Me 13/06       | 1155117 |               | -765,00      | 71.154,41   |
| 14/06/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE       | 3146238 | 168.013,02    |              | 239.167,43  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUIS FELIPE ALVES DE CARVA         | 1096438 |               | -2.400,00    | 236.767,43  |
| 15/06/2023 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 120623  |               | -9,00        | 236.758,43  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 130623  |               | -9,00        | 236.749,43  |
| 20/06/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA       | 7192653 |               | -3.329,44    | 233.419,99  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307762 |               | -12.401,69   | 221.018,30  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M         | 1096547 |               | -8.082,58    | 212.935,72  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PATRICIA COSTA GONCALVES R         | 1096971 |               | -3.600,00    | 209.335,72  |
| 21/06/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE      | 7942020 |               | -200,00      | 209.135,72  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 7942020 |               | -11,75       | 209.123,97  |
| 22/06/2023 | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: DEPOSITO CASA NOVA 22/06         | 907544  |               | -1.026,03    | 208.097,94  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: SUPERMERCADO ARAGUAIA 22/06      | 934390  |               | -2.593,70    | 205.504,24  |
|            | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR       | 5963490 |               | -481,06      | 205.023,18  |
|            | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR       | 5965071 |               | -119,30      | 204.903,88  |
| 26/06/2023 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 220623  |               | -9,00        | 204.894,88  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                         | 220623  |               | -9,00        | 204.885,88  |
| 28/06/2023 | PAGTO ELETROCOBRANCA<br>INTERNET                           | 265     |               | -500,00      | 204.385,88  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. IANDER DOS SANTOS C.      | 2932169 |               | -38,00       | 204.347,88  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA AUXILIADORA F.      | 2951392 |               | -2.800,00    | 201.547,88  |

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROSEMAR DE OLIVEIRA      | 2955439 |               | -2.800,00    | 198.747,88  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. CAMARA MUNICIPAL DE              | 2921189 |               | -36,50       | 198.711,38  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NIVELSON BORBA MACIEL             | 1096413 |               | -765,00      | 197.946,38  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 2921189 |               | -11,75       | 197.934,63  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 2932169 |               | -11,75       | 197.922,88  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 2951392 |               | -11,75       | 197.911,13  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 2955439 |               | -11,75       | 197.899,38  |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: DEPOSITO DE GAS CELES 28/06     | 1224441 |               | -1.218,00    | 196.681,38  |
| 29/06/2023 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ENERGISA                        | 266     |               | -3.172,43    | 193.508,95  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GENECY CELESTINO DE      | 3505771 |               | -2.837,14    | 190.671,81  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROSANA AIRES SOUZA       | 3515939 |               | -1.937,49    | 188.734,32  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCOS VINICIUS X DE     | 3527608 |               | -1.790,02    | 186.944,30  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE     | 3530378 |               | -2.837,14    | 184.107,16  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI     | 3533419 |               | -2.805,81    | 181.301,35  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOVANE BARBOSA ALVES     | 3534944 |               | -2.202,82    | 179.098,53  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GESLAINE PIRES JUNQU     | 3536521 |               | -2.822,92    | 176.275,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI     | 3545293 |               | -2.000,00    | 174.275,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GENECY CELESTINO DE      | 3549208 |               | -2.000,00    | 172.275,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GESLAINE PIRES JUNQU     | 3550411 |               | -2.000,00    | 170.275,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOVANE BARBOSA ALVES     | 3551639 |               | -2.000,00    | 168.275,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCOS VINICIUS X DE     | 3552295 |               | -2.000,00    | 166.275,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROSANA AIRES SOUZA       | 3556922 |               | -2.000,00    | 164.275,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ALINE G FERRAZ           | 3571500 |               | -4.016,73    | 160.258,88  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA AUXILIADORA F.     | 3575376 |               | -3.613,90    | 156.644,98  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROSEMAR DE OLIVEIRA      | 3579119 |               | -5.431,49    | 151.213,49  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA      | 3607913 |               | -76,62       | 151.136,87  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA      | 3618563 |               | -16,00       | 151.120,87  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS     | 3626290 |               | -340,00      | 150.780,87  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA      | 3752201 |               | -3.319,20    | 147.461,67  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA      | 3754106 |               | -269,33      | 147.192,34  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. CAMARA MUNICIPAL DE              | 3697105 |               | -55,00       | 147.137,34  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. CAMARA MUNICIPAL DE              | 3700379 |               | -4.529,34    | 142.608,00  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304294 |               | -12.866,74   | 129.741,26  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALESSANDRA CRISTINA FERREI        | 1096032 |               | -4.584,04    | 125.157,22  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PATRICIA COSTA GONCALVES R        | 1096108 |               | -2.000,00    | 123.157,22  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GLEIDIMAR PEREIRA LUZ             | 1096161 |               | -884,22      | 122.273,00  |

| Data | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RENATO CAMILO DE FARIA     | 1096193 |               | -2.413,60    | 119.859,40  |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDSON IUEN                 | 1096220 |               | -2.636,57    | 117.222,83  |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ADEMAR MATIAS DOS REIS     | 1096232 |               | -2.000,00    | 115.222,83  |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096261 |               | -663,99      | 114.558,84  |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096386 |               | -8.082,58    | 106.476,26  |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RENATO CAMILO DE FARIA     | 1096412 |               | -1.647,38    | 104.828,88  |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096419 |               | -743,84      | 104.085,04  |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TALITA TRISTAO TEODORO     | 1096525 |               | -2.438,19    | 101.646,85  |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCOS RODRIGUES PEREIRA   | 1096556 |               | -2.438,19    | 99.208,66   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096668 |               | -252,12      | 98.956,54   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PATRICIA COSTA GONCALVES R | 1096715 |               | -2.805,81    | 96.150,73   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUIS FELIPE ALVES DE CARVA | 1096794 |               | -3.632,09    | 92.518,64   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALESSANDRA CRISTINA FERREI | 1096915 |               | -4.013,87    | 88.504,77   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096935 |               | -2.140,52    | 86.364,25   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUIS FELIPE ALVES DE CARVA | 1096979 |               | -2.000,00    | 84.364,25   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GLEIDIMAR PEREIRA LUZ      | 1096995 |               | -4.400,37    | 79.963,88   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>W V DOS REIS ME            | 3292304 |               | -2.639,42    | 77.324,46   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EGP CONSULTORIA ASSESSO    | 3292623 |               | -1.583,65    | 75.740,81   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EGP CONSULTORIA ASSESSO    | 3292704 |               | -4.275,87    | 71.464,94   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>W V DOS REIS ME            | 3292917 |               | -2.200,00    | 69.264,94   |
|      | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ADRIANA DIAS CHAGAS        | 7160750 |               | -1.647,38    | 67.617,56   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3505771 |               | -11,75       | 67.605,81   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3515939 |               | -11,75       | 67.594,06   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3527608 |               | -11,75       | 67.582,31   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3530378 |               | -11,75       | 67.570,56   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3533419 |               | -11,75       | 67.558,81   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3534944 |               | -11,75       | 67.547,06   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3536521 |               | -11,75       | 67.535,31   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3545293 |               | -11,75       | 67.523,56   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3549208 |               | -11,75       | 67.511,81   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3550411 |               | -11,75       | 67.500,06   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3551639 |               | -11,75       | 67.488,31   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3552295 |               | -11,75       | 67.476,56   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3556922 |               | -11,75       | 67.464,81   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3571500 |               | -11,75       | 67.453,06   |
|      | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                   | 3575376 |               | -11,75       | 67.441,31   |

| Data         | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)      |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|------------------|
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3579119 |                   | -11,75             | 67.429,56        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3607913 |                   | -11,75             | 67.417,81        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3618563 |                   | -11,75             | 67.406,06        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3626290 |                   | -11,75             | 67.394,31        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3697105 |                   | -11,75             | 67.382,56        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3700379 |                   | -11,75             | 67.370,81        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3752201 |                   | -11,75             | 67.359,06        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3754106 |                   | -11,75             | 67.347,31        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Bruna Antonia Barbosa 29/06 | 938345  |                   | -2.413,73          | 64.933,58        |
|              | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: CRISTINA CAETANO MEND 29/06 | 1001159 |                   | -1.628,23          | 63.305,35        |
| 30/06/2023   | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX                    | 280623  |                   | -9,00              | 63.296,35        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>168.013,02</b> | <b>-186.763,08</b> | <b>63.296,35</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 4.620,84  
-----

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/06/2023 extrat CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.529,34  
-----  
4.529,34  
-----

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 91,50

-----  
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: 03/07/2023 - 08:26

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            |          |                | 0,00       | 4.547,84 C |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR |            |            |
| 01/06/2023 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 4.529,34 D | 18,50 C    |
| 26/06/2023 | 000000   | MANUT CTA      | 18,50 D    | 0,00 C     |
| 28/06/2023 | 000237   | CRED TED       | 36,50 C    | 36,50 C    |
| 29/06/2023 | 000237   | CRED TED       | 55,00 C    | 91,50 C    |
| 29/06/2023 | 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

23



ANEXO XXVIII  
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 06/2023

| Banco                            | Agência | Conta Corrente | Denominação     |   |     |   |     |      | Saldo Final R\$   |                      |            |           |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------|---|-----|---|-----|------|-------------------|----------------------|------------|-----------|
|                                  |         |                |                 |   |     |   |     |      | Em Conta Corrente |                      | Conciliado |           |
|                                  |         |                |                 |   |     |   |     |      | Disponível        | Aplicação Financeira |            |           |
|                                  |         |                |                 |   |     |   |     | 0,00 | 0,00              | 0,00                 |            |           |
| 001                              | 1317-X  | 6691-5         | ICMS            |   |     |   | 001 | 001  | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |           |
|                                  |         |                | 1               | 1 | 500 | 0 |     |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |           |
| 001                              | 1317-X  | 6692-3         | FPM             |   |     |   | 001 | 001  | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |           |
|                                  |         |                | 1               | 1 | 500 | 0 |     |      | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |           |
| 104                              | 3867-X  | 003            | CAIXA ECONOMICA |   |     |   | 001 | 001  | 91,50             | 0,00                 | 4.620,84   |           |
|                                  |         |                | 1               | 1 | 500 | 0 |     |      | 36,50             | 0,00                 | 4.620,84   |           |
|                                  |         |                | 8               | 1 | 869 | 0 | 001 | 001  | 55,00             | 0,00                 | 0,00       |           |
| 237                              | 10960   | 002            | BRADESCO        |   |     |   | 001 | 001  | 63.296,35         | 0,00                 | 63.296,35  |           |
|                                  |         |                | 1               | 1 | 500 | 0 |     |      | 63.296,35         | 0,00                 | 63.296,35  |           |
|                                  |         |                | 8               | 1 | 869 | 0 | 001 | 001  | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |           |
|                                  |         |                | Totais:         |   |     |   |     |      |                   | 63.387,85            | 0,00       | 67.917,19 |
| TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO |         |                |                 |   |     |   |     |      |                   |                      |            |           |
|                                  |         |                | 1               | 1 | 500 | 0 | 001 | 001  | 63.332,85         | 0,00                 | 67.917,19  |           |
|                                  |         |                | 8               | 1 | 869 | 0 | 001 | 001  | 55,00             | 0,00                 | 0,00       |           |

24

ANEXO XXVIII  
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 06/2023

| Banco   | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$   |                      |            |
|---------|---------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|
|         |         |                |             | Em Conta Corrente |                      | Conciliado |
|         |         |                |             | Disponível        | Aplicação Financeira |            |
| Totais: |         |                |             | 63.387,85         | 0,00                 | 67.917,19  |

c

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS EM JUNHO 2023**

| TPEM                | DATAE      | NEMPG     | FICHA               | CFPRO                 | NOME   | VADEM             |
|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--|-------------------|
| OR                  | 01/06/2023 | 187       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ                              | 4.572,12          |
| OR                  | 06/06/2023 | 188       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA                       | 200,00            |
| OR                  | 10/06/2023 | 189       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | SILVIO P. DE SOUZA-ME                              | 765,00            |
| OR                  | 13/06/2023 | 190       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL                | 3.200,00          |
| OR                  | 13/06/2023 | 191       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO                 | 3.200,00          |
| OR                  | 13/06/2023 | 192       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO                      | 2.400,00          |
| OR                  | 20/06/2023 | 193       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL                | 3.600,00          |
| OR                  | 20/06/2023 | 194       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS                             | 200,00            |
| OR                  | 20/06/2023 | 195       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | JULIANA ALVARENGA LOPES                            | 1.026,03          |
| OR                  | 20/06/2023 | 196       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA                | 2.593,70          |
| OR                  | 21/06/2023 | 197       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL                              | 765,00            |
| OR                  | 22/06/2023 | 198       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA                              | 400,00            |
| OR                  | 23/06/2023 | 199       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES                            | 1.915,56          |
| OR                  | 25/06/2023 | 200       | 4                   | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS          | 743,84            |
| OR                  | 26/06/2023 | 201       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA -          | 38,00             |
| OR                  | 26/06/2023 | 202       | 4                   | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS          | 1.175,08          |
| OR                  | 26/06/2023 | 203       | 6                   | 01.031.0001.3037.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS          | 4.437,09          |
| OR                  | 27/06/2023 | 204       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO                  | 2.800,00          |
| OR                  | 27/06/2023 | 205       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA                       | 2.800,00          |
| OR                  | 27/06/2023 | 206       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | D. F. ROCHA  | 1.218,00          |
| OR                  | 28/06/2023 | 207       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda. | 2.200,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 208       | 5                   | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                       | 29.435,05         |
| OR                  | 29/06/2023 | 209       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS                             | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 210       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI                          | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 211       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO                      | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 212       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA                          | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 213       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA                           | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 214       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES                               | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 215       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO                 | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 216       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL                | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 217       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA                        | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 218       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                       | 33.567,92         |
| OR                  | 29/06/2023 | 219       | 5                   | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                       | 9.045,70          |
| OR                  | 29/06/2023 | 220       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM                | 4.980,46          |
| OR                  | 29/06/2023 | 221       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | RENATO CAMILO DE FARIA                             | 1.915,56          |
| OR                  | 29/06/2023 | 222       | 6                   | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO(        | 8.991,03          |
| <b>Total Geral:</b> |            | <b>36</b> | <b>Total VADEM:</b> |                       |  | <b>146.185,14</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS EM JUNHO 2023**

Página 1

| TPEM                                | DATAE      | NEMPG | FICHA | CFPRO                 | NOME   | VALIQ             |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|-----------------------|--|-------------------|
| ES                                  | 20/06/2023 | 5     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENEF       | 3.172,43          |
| ES                                  | 21/06/2023 | 1     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A  | 119,30            |
| ES                                  | 21/06/2023 | 1     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A  | 481,06            |
| ES                                  | 30/06/2023 | 2     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | BANCO BRADESCO                                     | 401,00            |
| ES                                  | 30/06/2023 | 3     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 55,00             |
| ES                                  | 30/06/2023 | 114   | 3     | 01.031.0001.3036.0000 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE                           | 1.650,11          |
| GL                                  | 12/06/2023 | 159   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | 46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI                | 3.500,00          |
| GL                                  | 20/06/2023 | 7     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS                                       | 2.639,42          |
| GL                                  | 20/06/2023 | 8     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT        | 4.275,87          |
| GL                                  | 20/06/2023 | 9     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT        | 1.583,65          |
| GL                                  | 20/06/2023 | 77    | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS                                       | 2.200,00          |
| GL                                  | 21/06/2023 | 4     | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                   | 500,00            |
| OR                                  | 01/06/2023 | 187   | 3     | 01.031.0001.3036.0000 | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ                              | 4.572,12          |
| OR                                  | 06/06/2023 | 188   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA                       | 200,00            |
| OR                                  | 10/06/2023 | 189   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | SILVIO P. DE SOUZA-ME                              | 765,00            |
| OR                                  | 13/06/2023 | 190   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL                | 3.200,00          |
| OR                                  | 13/06/2023 | 191   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO                 | 3.200,00          |
| OR                                  | 14/06/2023 | 192   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO                      | 2.400,00          |
| OR                                  | 20/06/2023 | 193   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL                | 3.600,00          |
| OR                                  | 20/06/2023 | 194   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS                             | 200,00            |
| OR                                  | 20/06/2023 | 195   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | JULIANA ALVARENGA LOPES                            | 1.026,03          |
| OR                                  | 20/06/2023 | 196   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA                | 2.593,70          |
| OR                                  | 21/06/2023 | 197   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL                              | 765,00            |
| OR                                  | 22/06/2023 | 198   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA                              | 400,00            |
| OR                                  | 23/06/2023 | 199   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES                            | 1.915,56          |
| OR                                  | 25/06/2023 | 200   | 4     | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEI      | 743,84            |
| OR                                  | 26/06/2023 | 201   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME       | 38,00             |
| OR                                  | 27/06/2023 | 206   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | D. F. ROCHA  | 1.218,00          |
| OR                                  | 28/06/2023 | 204   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO                  | 2.800,00          |
| OR                                  | 28/06/2023 | 205   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA                       | 2.800,00          |
| OR                                  | 28/06/2023 | 207   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ATAME-Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda. | 2.200,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 202   | 4     | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEI      | 1.175,08          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 203   | 6     | 01.031.0001.3037.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEI      | 4.437,09          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 208   | 5     | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                       | 29.435,05         |
| OR                                  | 29/06/2023 | 209   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS                             | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 210   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI                          | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 211   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO                      | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 212   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA                          | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 213   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA                           | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 214   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES                               | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 215   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO                 | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 216   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL                | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 217   | 2     | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA                        | 2.000,00          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 218   | 3     | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                       | 33.567,92         |
| OR                                  | 29/06/2023 | 219   | 5     | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                       | 9.045,70          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 220   | 3     | 01.031.0001.3036.0000 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM                | 4.980,46          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 221   | 3     | 01.031.0001.3036.0000 | RENATO CAMILO DE FARIA                             | 1.915,56          |
| OR                                  | 29/06/2023 | 222   | 6     | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 8.991,03          |
| <b>Total Geral: 48 Total VALIQ:</b> |            |       |       |                       |  | <b>166.762,98</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS EM JUNHO 2023**

| TPEM                | DATAE      | NEMPG     | FICHA               | CFPRO                 | NOME   | VAPAG             |
|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|--|-------------------|
| ES                  | 22/06/2023 | 1         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A                                      | 119,30            |
| ES                  | 22/06/2023 | 1         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A                                      | 481,06            |
| ES                  | 29/06/2023 | 5         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN   | 3.172,43          |
| ES                  | 30/06/2023 | 2         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | BANCO BRADESCO                               | 401,00            |
| ES                  | 30/06/2023 | 3         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 55,00             |
| ES                  | 30/06/2023 | 114       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE                     | 1.650,11          |
| GL                  | 12/06/2023 | 159       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | 46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI          | 3.500,00          |
| GL                  | 28/06/2023 | 4         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA             | 500,00            |
| GL                  | 29/06/2023 | 7         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS                                 | 2.639,42          |
| GL                  | 29/06/2023 | 8         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L   | 4.275,87          |
| GL                  | 29/06/2023 | 9         | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L   | 1.583,65          |
| GL                  | 29/06/2023 | 77        | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS                                 | 2.200,00          |
| OR                  | 07/06/2023 | 188       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA                 | 200,00            |
| OR                  | 13/06/2023 | 189       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | SILVIO P. DE SOUZA-ME                        | 765,00            |
| OR                  | 13/06/2023 | 190       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL          | 3.200,00          |
| OR                  | 13/06/2023 | 191       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO           | 3.200,00          |
| OR                  | 14/06/2023 | 192       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO                | 2.400,00          |
| OR                  | 20/06/2023 | 184       | 4                   | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S  | 4.437,09          |
| OR                  | 20/06/2023 | 185       | 6                   | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 8.538,69          |
| OR                  | 20/06/2023 | 193       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL          | 3.600,00          |
| OR                  | 21/06/2023 | 194       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS                       | 200,00            |
| OR                  | 22/06/2023 | 195       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | JULIANA ALVARENGA LOPES                      | 1.026,03          |
| OR                  | 22/06/2023 | 196       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA          | 2.593,70          |
| OR                  | 28/06/2023 | 197       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL                        | 765,00            |
| OR                  | 28/06/2023 | 201       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - MI | 38,00             |
| OR                  | 28/06/2023 | 204       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO            | 2.800,00          |
| OR                  | 28/06/2023 | 205       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA                 | 2.800,00          |
| OR                  | 28/06/2023 | 206       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | D. F. ROCHA                                  | 1.218,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 187       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ                        | 4.572,12          |
| OR                  | 29/06/2023 | 198       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA                        | 400,00            |
| OR                  | 29/06/2023 | 199       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES                      | 1.915,56          |
| OR                  | 29/06/2023 | 200       | 4                   | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S  | 743,84            |
| OR                  | 29/06/2023 | 202       | 4                   | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S  | 1.175,08          |
| OR                  | 29/06/2023 | 203       | 6                   | 01.031.0001.3037.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S  | 4.437,09          |
| OR                  | 29/06/2023 | 208       | 5                   | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                 | 29.435,05         |
| OR                  | 29/06/2023 | 209       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS                       | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 210       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI                    | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 211       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO                | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 212       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA                    | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 213       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA                     | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 214       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES                         | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 215       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO           | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 216       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL          | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 217       | 2                   | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA                  | 2.000,00          |
| OR                  | 29/06/2023 | 218       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                 | 33.567,92         |
| OR                  | 29/06/2023 | 218       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                 | 9.045,70          |
| OR                  | 29/06/2023 | 219       | 5                   | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ                 | 4.980,46          |
| OR                  | 29/06/2023 | 220       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM          | 4.980,46          |
| OR                  | 29/06/2023 | 221       | 3                   | 01.031.0001.3036.0000 | RENATO CAMILO DE FARIA                       | 1.915,56          |
| OR                  | 29/06/2023 | 222       | 6                   | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | 8.991,03          |
| <b>Total Geral:</b> |            |           |                     |                       |  | <b>177.538,76</b> |
| <b>Total Geral:</b> |            | <b>49</b> | <b>Total VAPAG:</b> |                       |  |                   |

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Página 1

| Emp. Tipo | Data       | Ficha | Vinculo | Fonte   | Ent. | Unid.  | Orig.                 | Funcional    | Categoria                            | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago      | À Pagar  |
|-----------|------------|-------|---------|---------|------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 00187 OR  | 01/06/2023 | 0003  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.3036.0000 | 3.1.90.11.36 | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ                |            | 4.572,12  | 0,00      | 0,00    | 4.572,12  | 0,00       | 4.572,12  | 0,00     |
| 00188 OR  | 06/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA         |            | 200,00    | 0,00      | 0,00    | 200,00    | 0,00       | 200,00    | 0,00     |
| 00189 OR  | 10/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.20 | SILVIO P. DE SOUZA-ME                |            | 765,00    | 0,00      | 0,00    | 765,00    | 0,00       | 765,00    | 0,00     |
| 00190 OR  | 13/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | PATRICIA COSTA GONCALVES REI         |            | 3.200,00  | 0,00      | 0,00    | 3.200,00  | 0,00       | 3.200,00  | 0,00     |
| 00191 OR  | 13/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA         |            | 3.200,00  | 0,00      | 0,00    | 3.200,00  | 0,00       | 3.200,00  | 0,00     |
| 00192 OR  | 13/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH         |            | 2.400,00  | 0,00      | 0,00    | 2.400,00  | 0,00       | 2.400,00  | 0,00     |
| 00193 OR  | 20/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.02 | PATRICIA COSTA GONCALVES REI         |            | 3.600,00  | 0,00      | 0,00    | 3.600,00  | 0,00       | 3.600,00  | 0,00     |
| 00194 OR  | 20/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | ADEMAR MATIAS DOS REIS               |            | 200,00    | 0,00      | 0,00    | 200,00    | 0,00       | 200,00    | 0,00     |
| 00195 OR  | 20/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.24 | JULIANA ALVARENGA LOPES              |            | 1.026,03  | 0,00      | 0,00    | 1.026,03  | 0,00       | 1.026,03  | 0,00     |
| 00196 OR  | 20/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.21 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI        |            | 2.593,70  | 0,00      | 0,00    | 2.593,70  | 0,00       | 2.593,70  | 0,00     |
| 00197 OR  | 21/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.47 | NIVELSON BORBA MACIEL                |            | 765,00    | 0,00      | 0,00    | 765,00    | 0,00       | 765,00    | 0,00     |
| 00198 OR  | 22/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.36.25 | ANTONIO DE DEUS SOUZA                |            | 400,00    | 0,00      | 0,00    | 400,00    | 0,00       | 400,00    | 0,00     |
| 00199 OR  | 23/06/2023 | 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     |
| 00200 OR  | 25/06/2023 | 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       | 743,84    | 0,00     |
| 00201 OR  | 26/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.28 | IANDERDOS SANTOS DE CARVALI          |            | 38,00     | 0,00      | 0,00    | 38,00     | 0,00       | 38,00     | 0,00     |
| 00202 OR  | 26/06/2023 | 0004  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.3036.0000 | 3.1.91.13.08 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN          |            | 1.175,08  | 0,00      | 0,00    | 1.175,08  | 0,00       | 1.175,08  | 0,00     |
| 00203 OR  | 26/06/2023 | 0006  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.3037.0000 | 3.1.91.13.08 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN          |            | 4.437,09  | 0,00      | 0,00    | 4.437,09  | 0,00       | 4.437,09  | 0,00     |
| 00204 OR  | 27/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA           |            | 2.800,00  | 0,00      | 0,00    | 2.800,00  | 0,00       | 2.800,00  | 0,00     |
| 00205 OR  | 27/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA         |            | 2.800,00  | 0,00      | 0,00    | 2.800,00  | 0,00       | 2.800,00  | 0,00     |
| 00206 OR  | 27/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.21 | D. F. ROCHA                          |            | 1.218,00  | 0,00      | 0,00    | 1.218,00  | 0,00       | 1.218,00  | 0,00     |
| 00207 OR  | 28/06/2023 | 0002  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.79 | ATAME-Assessoria, Consultoria e Plan |            | 2.200,00  | 0,00      | 0,00    | 2.200,00  | 0,00       | 2.200,00  | 2.200,00 |
| 00208 OR  | 29/06/2023 | 0005  | 001.001 | 1.1.500 | 001  | 010114 | 01.031.0001.3037.0000 | 3.1.90.11.02 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA           |            | 29.435,05 | 0,00      | 0,00    | 29.435,05 | 0,00       | 29.435,05 | 0,00     |
| 00209 OR  | 29/06/2023 | 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     |
| 00210 OR  | 29/06/2023 | 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     |
| 00211 OR  | 29/06/2023 | 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     |
| 00212 OR  | 29/06/2023 | 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     |
| 00213 OR  | 29/06/2023 | 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     |
| 00214 OR  | 29/06/2023 | 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     |
| 00215 OR  | 29/06/2023 | 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     |
| 00216 OR  | 29/06/2023 | 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     |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2023

Página 2

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

| Emp. Tipo | Data       | Ficha Vinculo | Fonte           | Ent. Unid.Orç. | Funcional | Categoria             | Fornecedor                                  | Empenhado  | Reforçado | Anulado | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar  |
|-----------|------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|---|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|----------|
| 00217 OR  | 29/06/2023 | 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     |
| 00218 OR  | 29/06/2023 | 0003          | 001.001.1.1.500 | 001            | 010114    | 01.031.0001.3036.0000 | 3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA     | 33.567,92  | 0,00      | 0,00    | 33.567,92  | 0,00       | 33.567,92  | 0,00     |
| 00219 OR  | 29/06/2023 | 0005          | 001.001.1.1.500 | 001            | 010114    | 01.031.0001.3037.0000 | 3.1.90.11.02 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA     | 9.045,70   | 0,00      | 0,00    | 9.045,70   | 0,00       | 9.045,70   | 0,00     |
| 00220 OR  | 29/06/2023 | 0003          | 001.001.1.1.500 | 001            | 010114    | 01.031.0001.3036.0000 | 3.1.90.11.43 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRJ   | 4.980,46   | 0,00      | 0,00    | 4.980,46   | 0,00       | 4.980,46   | 0,00     |
| 00221 OR  | 29/06/2023 | 0003          | 001.001.1.1.500 | 001            | 010114    | 01.031.0001.3036.0000 | 3.1.90.11.43 RENATO CAMILO DE FARIA         | 1.915,56   | 0,00      | 0,00    | 1.915,56   | 0,00       | 1.915,56   | 0,00     |
| 00222 OR  | 29/06/2023 | 0006          | 001.001.1.1.500 | 001            | 010114    | 01.031.0001.3037.0000 | 3.1.91.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S | 8.991,03   | 0,00      | 0,00    | 8.991,03   | 0,00       | 8.991,03   | 0,00     |
|           |            |               |                 |                |           |                       | <b>Total:</b>                               | 146.185,14 | 0,00      | 0,00    | 146.185,14 | 0,00       | 143.985,14 | 2.200,00 |

**ANEXO X**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 06/2023**

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                        | Localidade/Destino | Motivo Viagem   | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------|
| 000188     | 06/06/2023 | 200,00    | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA        | AGUA BOA           | Levar nobreak para conserto   | 07/06/2023 à 07/06/2023 | 1             |
| 000190     | 13/06/2023 | 3.200,00  | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | CUIABA             | participar de reunião AMM   | 13/06/2023 à 17/06/2023 | 4             |
| 000191     | 13/06/2023 | 3.200,00  | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO  | CUIABA             | Referente a 4 diárias para Cuiabá MT para reunião para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, SINFRA, AMM em junho de 2023                                 | 13/06/2023 à 14/06/2023 | 4             |
| 000192     | 13/06/2023 | 2.400,00  | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO       | CUIABA             | Referente a 3 diárias para Cuiabá MT para reunião para participar de reunião, SINFRA, Casa Civil, AMM em junho de 2023  | 14/06/2023 à 15/06/2023 | 3             |
| 000193     | 20/06/2023 | 7.200,00  | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | BRASILIA           | Referente a 4 diárias para Brasília para reunião com deputados e senadores  | 20/06/2023 à 21/06/2023 | 8             |
| 000194     | 20/06/2023 | 200,00    | ADEMAR MATIAS DOS REIS              | AGUA BOA           | concessão de uma diária para Água Boa MT, para visita ao INSS em junho de 2023  | 21/06/2023 à 21/06/2023 | 1             |
| 000204     | 27/06/2023 | 2.800,00  | MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO   | CUIABA             | Referente a 3,5 diárias para Cuiabá para participar do Curso ( Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos na nova Lei de Licitações) em junho de 2023 | 28/06/2023 à 29/06/2023 | 3,5           |
| 000205     | 27/06/2023 | 2.800,00  | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA        | CUIABA             | Referente a 3,5 diárias para Cuiabá para participar do Curso ( Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos na nova Lei de Licitações) em junho de 2023 | 28/06/2023 à 29/06/2023 | 3,5           |



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

| Fi   | Func  | Econ   | Especificação                                       | Vinculo   | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|---|--|---|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo   |   |  |   |           | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 01   | PODER LEGISLATIVO                           |  |   |           |               |            |            |             |
| 0101   |   |  | CAMARA MUNICIPAL                                    |           | 1.994.498,16  | 146.185,14 | 166.762,98 | 138.773,35  |
| 010114   |   |  | Câmara Municipal                                    |           | 1.052.304,87  | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52  |
| 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    | 47.321,29  | 66.249,02  | 127.222,58  |
|  |   |  |   |           | 482.393,02    | 357.370,44 | 64.049,02  | 355.170,44  |
| 01.031.0001.3036.0000  | Vencimentos e Vantagens fixas               |  |   |           |               |            |            |             |
| 003  | 3.1.90.00.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS   |   |           | 792.968,67    | 45.036,06  | 46.686,17  | 11.550,77   |
|  |   |  |   |           | 322.778,83    | 311.228,06 | 46.686,17  | 311.228,06  |
| 004  | 3.1.91.00.00                                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS |   |           | 30.000,00     | 1.918,92   | 1.918,92   | 0,00        |
|  |   |  |   |           | 27.261,56     | 27.261,56  | 6.356,01   | 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    | 38.480,75  | 38.480,75  | 0,00        |
|  |   |  |   |           | 182.104,58    | 182.104,58 | 38.480,75  | 182.104,58  |
| 006  | 3.1.91.00.00                                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS |   |           | 70.000,00     | 13.428,12  | 13.428,12  | 0,00        |
|  |   |  |   |           | 33.736,88     | 33.736,88  | 21.966,81  | 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  | 146.185,14 | 166.762,98 | 138.773,35  |
| PODER LEGISLATIVO  |   |  |   |           | 1.052.304,87  | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |   |  |   |           | 1.994.498,16  | 146.185,14 | 166.762,98 | 138.773,35  |
|  |   |  |   |           | 1.052.304,87  | 915.731,52 | 177.538,76 | 913.531,52  |
| 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)                      |   |  |   |           |               |            | 14.749,30  | 44.396,49   |
| 9001   | 9001  | 323226   | SEGURADO - INSS                                     | 001 - 001 |               |            | 7.738,71   | 22.723,07   |
| 9002   | 9002  | 323236   | ISSQN   | 001 - 001 |               |            | 92,62      | 564,62      |
| 9003   | 9003  | 323228   | IRRF  | 001 - 001 |               |            | 6.917,97   | 21.108,80   |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

2 de 02

| Fi   | Func  | Econ   | Especificação                      | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês       | Emp A Pagar         |
|--|-------|--------|------------------------------------|---------|---------------|------------|------------------|---------------------|
| Tipo   |       |        |                                    |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês         | Pagto Atual         |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)       |       |        |                                    |         |               |            | 5.445,45         | 32.102,40           |
| 9005   | 9005  | 323231 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL |         | 001 - 001     |            | 4.529,34         | 26.605,74           |
| 9008   | 9008  | 323232 | CONSIGNADO BRADESCO                |         | 001 - 001     |            | 916,11           | 5.496,66            |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) |       |        |                                    |         |               |            | 8.256,42         | 24.779,23           |
| 9004   | 9004  | 323235 | RPPS                               |         | 001 - 001     |            | 8.256,42         | 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                |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                  |       |        |                                    |         |               |            | <b>28.451,17</b> | <b>122.924,12</b>   |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                   |       |        |                                    |         |               |            |                  | <b>1.036.455,64</b> |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>                                 |       |        |                                    |         |               |            |                  |                     |
| Recurso  | Banco | Conta  |                                    |         |               |            |                  |                     |
| CAIXA ECONOMICA  | 104   | 003    | 91,50                              |         |               |            |                  |                     |
| BRADESCO   | 237   | 002    | 63.296,35                          |         |               |            |                  |                     |
| <b>TOTAL DO SALDO</b>  |       |        |                                    |         |               |            | <b>63.387,85</b> |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |       |        |                                    |         |               |            |                  | <b>1.099.843,49</b> |

Nova Nazaré, 30 de JUNHO de 2023

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

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

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

\_\_\_\_\_  
LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/06/2023 11:22:11

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 39.953,12 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 42.613,62 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 6.427,14 (+)  |
| 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                  | 2.660,50  | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 49.040,76     |
| Total Bruto                       | 42.613,62 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 10.095,58 | Total de Descontos         | 10.095,58 (+) |
| Total Líquido                     | 32.518,04 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 10.095,58     |
| ↳ 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     | 1.990,05       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.990,05         |         |
| 30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, | 4.437,09       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 4.437,09         |         |
| Total   | 6.427,14       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 6.427,14         |         |

## 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                              | 10    | 250,00        | 32.424,47        | 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     | 30,00         | 2.660,50         | Salário Maternidade    |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                       |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                                       |       | 50,00         | 7.528,65         |                        |
| Salário Base                                 |                                       |       | 250,00        | 32.424,47        |                        |
| Salário Maternidade                          |                                       |       | 30,00         | 2.660,50         |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                       |       | <b>330,00</b> | <b>42.613,62</b> |                        |

## Descontos

| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.       | Valor            | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|--------------|------------------|------------------------|
| 002  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 2     | 240,00       | 2.008,02         |                        |
| 010  | EMPRESTIMO BRADESCO        | 2     | 132,00       | 916,11           |                        |
| 919  | PREVIDENCIA - INSS         | 4     | 34,03        | 781,34           |                        |
| 920  | IRRF - SALARIO             | 6     | 127,50       | 2.744,62         |                        |
| 942  | PREVIDÊNCIA - FUNDO        | 7     | 98,00        | 3.645,49         |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                            |       |              |                  |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 631,53       | 10.095,58        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>30,00</b> | <b>10.095,58</b> |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo   | Valor    |
|---|----------|
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado | 781,34   |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS                      | 3.645,49 |
| Total   | 4.426,83 |

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

21/06/2023 11:22:11

## Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

|                  |           |   |           |
|------------------|-----------|---|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 41.540,91 | Base de Previdência Total                                 | 35.084,97 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      | Base de Previdência por Vínculo                           | Valor     |
|                  |           | 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa     | 9.045,70  |
|                  |           | 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, | 26.039,27 |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

**06/2023**

Página 1 de 2

21/06/2023 08:58:40

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 000002

**Data Pagamento: 30/06/2023 - Folha Mensal**

| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                        |           |                            |           |          |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|
| 126-1     | ADRIANA DIAS CHAGAS                 | 01/03/2023 | 0004 - ZELADORA              |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 1.915,56                     | D 942     | PREVIDÊNCIA - FUNDO        | 14.00     | 268,18   |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                   | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 1.915,56                     | 1.915,56  | 1.915,56                   | 268,18    | 1.647,38 |
| 22-1      | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM | 01/07/2004 | 0004 - ZELADORA              |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 4.980,46                     | D 920     | IRRF - SALARIO             | 27.50     | 446,22   |
| P 020     | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO    | 1.00       | 747,06                       | D 942     | PREVIDÊNCIA - FUNDO        | 14.00     | 697,26   |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                   | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 4.980,46                     | 5.727,52  | 5.727,52                   | 1.143,48  | 4.584,04 |
| 101-3     | ALINE GONÇALVES FERRAZ              | 01/07/2022 | 0007 - CONTADOR              |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 3.192,60                     | D 920     | IRRF - SALARIO             | 22.50     | 325,21   |
| P 021     | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO     | 1.00       | 1.596,30                     | D 942     | PREVIDÊNCIA - FUNDO        | 14.00     | 446,96   |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                   | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 3.192,60                     | 4.788,90  | 4.788,90                   | 772,17    | 4.016,73 |
| 126-1     | BRUNA ANTÔNIA BARBOSA               | 01/02/2023 | 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR  |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 2.660,50                     | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.36      | 222,31   |
|           |                                     |            |                              | D 920     | IRRF - SALARIO             | 7.50      | 24,46    |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                   | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 2.660,50                     | 2.660,50  | 2.660,50                   | 246,77    | 2.413,73 |
| 21-1      | EDSON IUEN                          | 02/01/2008 | 0005 - VIGIA                 |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 2.375,29                     | D 942     | PREVIDÊNCIA - FUNDO        | 14.00     | 332,54   |
| P 003     | ADICIONAL NOTURNO 25%               | 25.00      | 593,82                       |           |                            |           |          |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                   | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 2.375,29                     | 2.375,29  | 2.969,11                   | 332,54    | 2.636,57 |
| 93-3      | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ               | 04/01/2021 | 0009 - TESOUREIRO            |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 10.00D     | 1.064,20                     | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.96      | 114,41   |
| P 905     | FERIAS                              | Férias     | 2.128,40                     | D 920     | IRRF - SALARIO             | 15.00     | 65,57    |
| P 908     | 1/3 FERIAS                          | Férias     | 709,47                       | D 946     | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS  | 8.07      | 171,75   |
| P 909     | ABONO PECUNIARIO                    | Férias     | 1.300,69                     | D 927     | LIQUIDO FERIAS             | 1.00      | 4.400,37 |
| P 910     | 1/3 FERIAS ABONO                    | Férias     | 433,56                       |           |                            |           |          |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                   | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 3.192,60                     | 1.064,20  | 5.636,32                   | 4.752,10  | 884,22   |
| 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 |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 6.469,06                     | D 002     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 20/120    | 852,70   |
| P 020     | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO    | 1.00       | 970,35                       | D 002     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 15/120    | 1.155,32 |
|           |                                     |            |                              | D 920     | IRRF - SALARIO             | 27.50     | 911,82   |

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Página 2 de 2

21/06/2023 08:58:40

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/06/2023 - Folha Mensal

|           |            |            |           |           |           |                           |       |        |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-------|--------|
|           |            |            |           |           |           | D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14,00 | 905,67 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido                   |       |        |
| 0,00      | 0,00       | 6.469,06   | 7.439,41  | 7.439,41  | 3.825,51  | 3.613,90                  |       |        |

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo        |       |                     |       |        |  |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------|-------|---------------------|-------|--------|--|
| 121-1     | RENATO CAMILO DE FARIA           | 01/06/2022 | 0005 - VIGIA |       |                     |       |        |  |
| P 001     | SUBSÍDIO                         | 30,00D     | 1.915,56     | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14,00 | 268,18 |  |
| P 003     | ADICIONAL NOTURNO 25%            | 25,00      | 478,89       |       |                     |       |        |  |
| P 020     | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1,00       | 287,33       |       |                     |       |        |  |

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                        |       |                     |       |        |  |
|-----------|----------------------------------|------------|------------------------------|-------|---------------------|-------|--------|--|
| 15-1      | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA     | 01/07/2004 | 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO |       |                     |       |        |  |
| P 001     | SUBSÍDIO                         | 30,00D     | 5.190,74                     | D 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 39    | 663,99 |  |
| P 018     | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO  | 1,00       | 2.076,29                     | D 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 28    | 252,12 |  |
| P 020     | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1,00       | 778,61                       | D 920 | IRRF - SALARIO      | 27,50 | 971,34 |  |
|           |                                  |            |                              | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14,00 | 726,70 |  |

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo                       |       |                    |      |        |  |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------------|-------|--------------------|------|--------|--|
| 97-0      | TALITA TRISTAO TEODORO | 01/02/2021 | 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR |       |                    |      |        |  |
| P 948     | SALARIO MATERNIDADE    | 30,00D     | 2.660,50                    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,36 | 222,31 |  |

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

|                        |            |            |           |           |           |           |  |  |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| <b>Total Geral: 11</b> |            |            |           |           |           |           |  |  |
| Base FGTS              | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido   |  |  |
| 0,00                   | 0,00       | 37.213,37  | 41.540,91 | 47.185,74 | 14.667,70 | 32.518,04 |  |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/06/2023 09:10:45

**Resumo Contábil Geral**

Subdivisão igual a 000001

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 29.435,05 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 29.435,05 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 6.475,70 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 35.910,75     |
| Total Bruto                       | 29.435,05 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 5.763,81  | Total de Descontos         | 5.763,81 (+)  |
| Total Líquido                     | 23.671,24 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 5.763,81      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal  | 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                                |            |
| 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           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |               |                  |                        |
| Salário Base                                 |       | 270,00        | 29.435,05        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>270,00</b> | <b>29.435,05</b> |                        |

| 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          |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 295,27        | 5.763,81        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>270,00</b> | <b>5.763,81</b> |                        |

| 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 |

|                         |                  |   |                  |
|-------------------------|------------------|---|------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>29.435,05</b> | <b>Base de Previdência Total</b>                      | <b>29.435,05</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>      | Base de Previdência por Vínculo                       | Valor            |
|                         |                  | 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 29.435,05        |

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Página 1 de 2

21/06/2023 08:56:59

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

## Data Pagamento: 30/06/2023 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                       |           |                            |           |          |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|
| 30-2      | ADEMAR MATIAS DOS REIS              | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR             |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 3.145,73                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.92      | 280,54   |
|           |                                     |            |                             | D 920     | IRRF - SALARIO             | 7.50      | 28,05    |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 3.145,73                    | 3.145,73  | 3.145,73                   | 308,59    | 2.837,14 |
| 91-1      | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI           | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR             |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 3.145,73                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.92      | 280,54   |
|           |                                     |            |                             | D 920     | IRRF - SALARIO             | 15.00     | 59,38    |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 3.145,73                    | 3.145,73  | 3.145,73                   | 339,92    | 2.805,81 |
| 86-2      | GENECY CELESTINO DE SOUZA           | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR             |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 3.145,73                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.92      | 280,54   |
|           |                                     |            |                             | D 920     | IRRF - SALARIO             | 7.50      | 28,05    |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 3.145,73                    | 3.145,73  | 3.145,73                   | 308,59    | 2.837,14 |
| 89-1      | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA            | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR             |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 3.145,73                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.92      | 280,54   |
|           |                                     |            |                             | D 920     | IRRF - SALARIO             | 7.50      | 42,27    |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 3.145,73                    | 3.145,73  | 3.145,73                   | 322,81    | 2.822,92 |
| 78-2      | JOVANE BARBOSA ALVES                | 12/04/2022 | 0001 - VEREADOR             |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 3.145,73                    | D 002     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 4/24      | 602,99   |
|           |                                     |            |                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.92      | 280,54   |
|           |                                     |            |                             | D 920     | IRRF - SALARIO             | 15.00     | 59,38    |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 3.145,73                    | 3.145,73  | 3.145,73                   | 942,91    | 2.202,82 |
| 92-1      | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO       | 01/01/2021 | 0002 - PRESIDENTE DA CAMARA |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 4.269,21                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 9.92      | 423,59   |
|           |                                     |            |                             | D 920     | IRRF - SALARIO             | 22.50     | 213,53   |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 4.269,21                    | 4.269,21  | 4.269,21                   | 637,12    | 3.632,09 |
| 90-1      | MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO  | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR             |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 3.145,73                    | D 002     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 20/39     | 1.032,90 |
|           |                                     |            |                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.92      | 280,54   |
|           |                                     |            |                             | D 920     | IRRF - SALARIO             | 7.50      | 42,27    |
|           | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.                  | Base IRRF | Proventos                  | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                | 0,00       | 3.145,73                    | 3.145,73  | 3.145,73                   | 1.355,71  | 1.790,02 |
| 88-2      | PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR             |           |                            |           |          |
| P 001     | SUBSÍDIO                            | 30.00D     | 3.145,73                    | D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 8.92      | 280,54   |
|           |                                     |            |                             | D 920     | IRRF - SALARIO             | 15.00     | 59,38    |



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Página 2 de 2

21/06/2023 08:56:59

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 30/06/2023 - Folha Mensal**

|                   |                    |                        |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.145,73 | Base IRRF<br>3.145,73 | Proventos<br>3.145,73 | Descontos<br>339,92 | Líquido<br>2.805,81 |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

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

|       |          |        |          |       |                            |       |        |
|-------|----------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.145,73 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 29/46 | 885,43 |
|       |          |        |          | D 919 | PREVIDENCIA - INSS         | 8.92  | 280,54 |
|       |          |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO             | 7.50  | 42,27  |

|                   |                    |                        |                       |                       |                       |                     |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.145,73 | Base IRRF<br>3.145,73 | Proventos<br>3.145,73 | Descontos<br>1.208,24 | Líquido<br>1.937,49 |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

**Total Geral: 9**

|                   |                    |                         |                        |                        |                       |                      |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>29.435,05 | Base IRRF<br>29.435,05 | Proventos<br>29.435,05 | Descontos<br>5.763,81 | Líquido<br>23.671,24 |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

21/06/2023 09:15:05

## Resumo Contábil Geral

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 6.896,02 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 6.896,02 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 1.175,08 (+) |
| 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     |                            | 8.071,10     |
| Total Bruto                       | 6.896,02 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 1.234,77 | Total de Descontos         | 1.234,77 (+) |
| Total Líquido                     | 5.661,25 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 1.234,77     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal  | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|   | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| Vínculo   |                |                 |                     |                 |                  |         |
| 30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, | 1.175,08       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.175,08         |         |
| Total   | 1.175,08       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.175,08         |         |

| Funcionários                            | Quantidade |
|---|------------|
| Situação                                |            |
| 01 - Normal                             | 2          |
| Total                                   | 2          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2          |

| Proventos                                    | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| Evento Descrição                             |       |              |                 |                        |
| 001 SUBSÍDIO                                 | 2     | 60,00        | 6.896,02        | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |              |                 |                        |
| Salário Base                                 |       | 60,00        | 6.896,02        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>60,00</b> | <b>6.896,02</b> |                        |

| Descontos                                    | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| Evento Descrição                             |       |              |                 |                        |
| 923 IRRF - DEC.TERC.                         | 1     | 22,50        | 269,33          |                        |
| 943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO          | 2     | 28,00        | 965,44          |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 50,50        | 1.234,77        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>60,00</b> | <b>1.234,77</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo  | Valor           |
|--|-----------------|
| Vínculo  |                 |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS | 965,44          |
| Total  | 965,44          |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>  | <b>6.896,02</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Base de Previdência Total</b>   | <b>6.896,02</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  | Valor           |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,  | 6.896,02        |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Página 1 de 1

21/06/2023 09:17:11

**Folha de Pagamento**

**Data Pagamento: 30/06/2023 - Fechamento 13º Salário**

| Matrícula             | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo           |           |                                 |           |          |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|
| 22-1                  | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM | 01/07/2004 | 0004 - ZELADORA |           |                                 |           |          |
| P 001                 | SUBSÍDIO                            | 12/12      | 4.980,46        | D 923     | IRRF - DEC.TERC.                | 22,50     | 269,33   |
|                       |                                     |            |                 | D 943     | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO | 14,00     | 697,26   |
|                       | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.      | Base IRRF | Proventos                       | Descontos | Líquido  |
|                       | 0,00                                | 0,00       | 4.980,46        | 4.980,46  | 4.980,46                        | 966,59    | 4.013,87 |
| Matrícula             | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo           |           |                                 |           |          |
| 121-1                 | RENATO CAMILO DE FARIA              | 01/06/2022 | 0005 - VIGIA    |           |                                 |           |          |
| P 001                 | SUBSÍDIO                            | 12/12      | 1.915,56        | D 943     | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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 |
| <b>Total Geral: 2</b> |                                     |            |                 |           |                                 |           |          |
|                       | Base FGTS                           | Valor FGTS | Base Prev.      | Base IRRF | Proventos                       | Descontos | Líquido  |
|                       | 0,00                                | 0,00       | 6.896,02        | 6.896,02  | 6.896,02                        | 1.234,77  | 5.661,25 |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2023

Férias

Página 1 de 1

21/06/2023 09:18:58

**Resumo Contábil Geral**

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 4.572,12 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 4.572,12 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 468,25 (+)   |
| 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     |                            | 5.040,37     |
| Total Bruto                       | 4.572,12 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 171,75   | Total de Descontos         | 171,75 (+)   |
| Total Líquido                     | 4.400,37 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 171,75       |
| ↳ 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 | 468,25         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 468,25           |         |
| Total   | 468,25         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 468,25           |         |

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

| Proventos                                    | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento Descrição                             |       |        |          |                        |
| 905 FERIAS                                   | 1     | 20,00  | 2.128,40 |                        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 1     | 20,00  | 709,47   |                        |
| 909 ABONO PECUNIARIO                         | 1     | 10,00  | 1.300,69 |                        |
| 910 1/3 FERIAS ABONO                         | 1     | 1,00   | 433,56   |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |       | 51,00  | 4.572,12 |                        |
| Total  |       | 51,00  | 4.572,12 |                        |

| Descontos                                    | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|--|-------|--------|--------|------------------------|
| Evento Descrição                             |       |        |        |                        |
| 946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS                | 1     | 8,07   | 171,75 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |       | 8,07   | 171,75 |                        |
| Total  |       | 51,00  | 171,75 |                        |

| 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 | 171,75 |
| Total   | 171,75 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 2.128,40 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Base de Previdência Total</b>                      | <b>2.128,40</b> |
| Base de Previdência por Vínculo                       | Valor           |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 2.128,40        |

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

**06/2023**

Página 1 de 1

21/06/2023 08:55:33

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 01/06/2023 - Férias**

| Matrícula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo             |           |                           |           |          |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------|
| 93-3      | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ | 04/01/2021 | 0009 - TESOUREIRO |           |                           |           |          |
| P 905     | FERIAS                | 20 D       | 2.128,40          | D 946     | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS | 8.07      | 171,75   |
| P 908     | 1/3 FERIAS            | 20 D       | 709,47            |           |                           |           |          |
| P 909     | ABONO PECUNIARIO      | 10 D       | 1.300,69          |           |                           |           |          |
| P 910     | 1/3 FERIAS ABONO      | 1/3        | 433,56            |           |                           |           |          |
| Base FGTS |                       | Valor FGTS | Base Prev.        | Base IRRF | Proventos                 | Descontos | Líquido  |
| 0,00      |                       | 0,00       | 2.128,40          | 2.128,40  | 4.572,12                  | 171,75    | 4.400,37 |

**Total Geral: 1**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.128,40   | 2.128,40  | 4.572,12  | 171,75    | 4.400,37 |