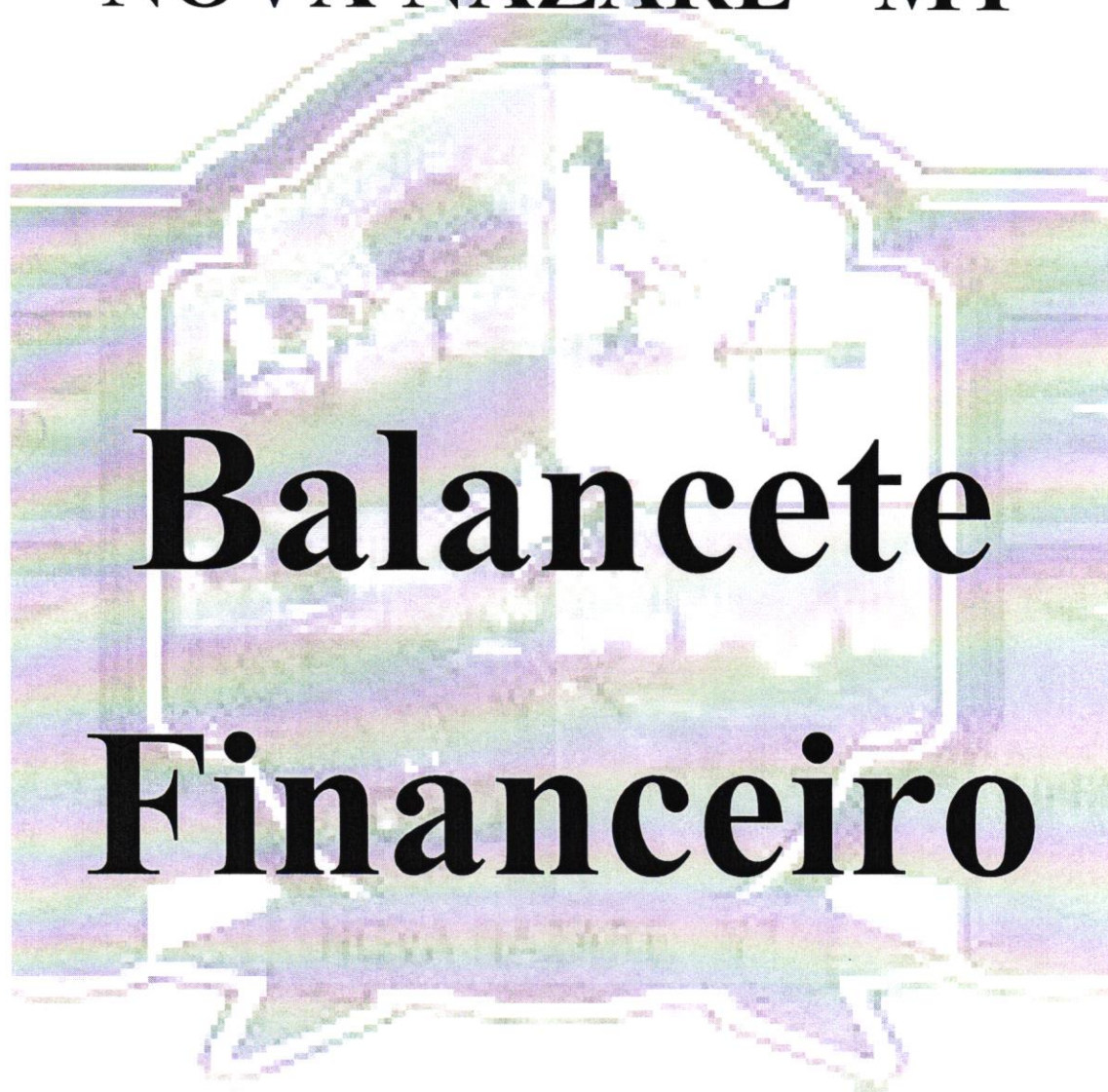


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

OUTUBRO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|------------|--------------|---|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 188.205,02 | 1.824.467,70 | ORÇAMENTÁRIA | 140.369,79 | 1.529.177,54 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 16.891,78 | 168.895,81 | 01 Legislativa | 140.369,79 | 1.529.177,54 |
| 9001 SEGURADO - INSS | 3.874,00 | 38.638,78 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 13.017,78 | 182.138,47 |
| 9003 IRRF | 3.319,20 | 34.379,51 | <u>RESTOS A PAGAR</u> | 0,00 | 21.646,00 |
| 9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.529,34 | 44.723,10 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 21.646,00 |
| 9008 CONSIGNADO BRADESCO | 916,11 | 9.161,10 | <u>CONSIGNACOES</u> | 13.017,78 | 160.492,47 |
| 9004 RPPS | 3.645,49 | 39.361,19 | 9001 SEGURADO - INSS | | 34.764,78 |
| 9002 ISSQN | 326,38 | 1.788,36 | 9003 IRRF | 3.319,20 | 34.379,51 |
| 9010 IRRF- REINF | 281,26 | 843,77 | 9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.529,34 | 40.193,76 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u> | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 9008 CONSIGNADO BRADESCO | 916,11 | 9.161,10 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 9004 RPPS | 3.645,49 | 39.361,19 |
| Total -> | 188.205,02 | 1.824.467,70 | 9002 ISSQN | 326,38 | 1.788,36 |
| => SALDO ANTERIOR | 99.980,24 | 21.646,00 | 9010 IRRF- REINF | 281,26 | 843,77 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 99.980,24 | 21.646,00 | Total -> | 153.387,57 | 1.711.316,01 |
| Total SALDO ANTERIOR | 99.980,24 | 21.646,00 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 134.797,69 | 134.797,69 |
| TOTAL DA RECEITA | 288.185,26 | 1.846.113,70 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 134.797,69 | 134.797,69 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 134.797,69 | 134.797,69 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 288.185,26 | 1.846.113,70 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2023

| 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 | 469.160,20 | 0,00 | 194.802,56 | 2.204.816,87 | 161.025,32 | 2.095.150,58 | 502.937,44 | 0,00 |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE | 122.800,04 | 0,00 | 194.802,56 | 2.200.786,87 | 159.985,11 | 2.084.884,18 | 157.617,49 | 0,00 |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 99.980,24 | 0,00 | 192.789,36 | 2.175.336,38 | 157.971,91 | 2.062.184,69 | 134.797,69 | 0,00 |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 99.980,24 | 0,00 | 192.789,36 | 2.175.336,38 | 157.971,91 | 2.062.184,69 | 134.797,69 | 0,00 |
| 11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 99.980,24 | 0,00 | 192.789,36 | 2.175.336,38 | 157.971,91 | 2.062.184,69 | 134.797,69 | 0,00 |
| 11111020000 - CONTA ÚNICA (F) | 99.980,24 | 0,00 | 192.789,36 | 2.175.336,38 | 157.971,91 | 2.062.184,69 | 134.797,69 | 0,00 |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | 14.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | 14.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 14.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.893,76 | 0,00 |
| 11500000000 - ESTOQUES | 3.567,04 | 0,00 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 22.699,49 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO | 3.567,04 | 0,00 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 22.699,49 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.567,04 | 0,00 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 22.699,49 | 3.567,04 | 0,00 |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P) | 1.400,00 | 0,00 | 2.013,20 | 23.846,45 | 2.013,20 | 22.446,45 | 1.400,00 | 0,00 |
| 11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,04 | 0,00 | 253,04 | 992,00 | 0,00 |
| 11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P) | 1.175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,04 | 0,00 |
| 11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 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 | 346.360,16 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 1.040,21 | 10.266,40 | 345.319,95 | 0,00 |
| 12300000000 - IMOBILIZADO | 346.360,16 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 1.040,21 | 10.266,40 | 345.319,95 | 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 FERRAMEN | 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 COMUNIC | 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 101.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.050,00 | 0,00 |
| 12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUI | 0,00 | 24.695,25 | 0,00 | 0,00 | 1.040,21 | 10.266,40 | 0,00 | 25.735,46 |
| 12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUI | 0,00 | 24.695,25 | 0,00 | 0,00 | 1.040,21 | 10.266,40 | 0,00 | 25.735,46 |
| 12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | 0,00 | 24.606,75 | 0,00 | 0,00 | 1.031,36 | 10.177,90 | 0,00 | 25.638,11 |
| 12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 88,50 | 0,00 | 97,35 |
| SOMA: | 469.160,20 | 377.754,49 | 348.190,13 | 3.928.930,42 | 327.573,81 | 3.816.908,39 | 502.937,44 | 390.915,41 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2023

| 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 | 377.754,49 | 153.387,57 | 1.724.113,55 | 166.548,49 | 1.721.757,81 | 0,00 | 390.915,41 |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 6.129,34 | 153.387,57 | 1.724.113,55 | 166.548,49 | 1.721.757,81 | 0,00 | 19.290,26 |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS | 0,00 | 0,00 | 82.767,66 | 925.082,59 | 91.755,58 | 934.070,51 | 0,00 | 8.987,92 |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 77.477,29 | 799.681,39 | 77.477,29 | 799.681,39 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 77.477,29 | 799.681,39 | 77.477,29 | 799.681,39 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 77.477,29 | 799.681,39 | 77.477,29 | 799.681,39 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 77.477,29 | 747.489,98 | 77.477,29 | 747.489,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.070,98 | 0,00 | 25.070,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010301 - FÉRIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.322,89 | 0,00 | 14.322,89 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010351 - FÉRIAS (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 5.290,37 | 125.401,20 | 14.278,29 | 134.389,12 | 0,00 | 8.987,92 |
| 21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 5.290,37 | 54.574,22 | 5.290,37 | 54.574,22 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I | 0,00 | 0,00 | 5.290,37 | 50.711,53 | 5.290,37 | 50.711,53 | 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 | 0,00 | 0,00 | 70.237,31 | 8.987,92 | 79.225,23 | 0,00 | 8.987,92 |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.237,31 | 8.987,92 | 79.225,23 | 0,00 | 8.987,92 |
| 21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.026,66 | 8.987,92 | 66.014,58 | 0,00 | 8.987,92 |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 31.202,13 | 305.638,49 | 31.501,13 | 284.291,49 | 0,00 | 299,00 |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 0,00 | 31.202,13 | 305.638,49 | 31.501,13 | 284.291,49 | 0,00 | 299,00 |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 0,00 | 31.202,13 | 305.638,49 | 31.501,13 | 284.291,49 | 0,00 | 299,00 |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 31.202,13 | 305.638,49 | 31.501,13 | 284.291,49 | 0,00 | 299,00 |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 12.581,74 | 93.276,59 | 12.880,74 | 92.729,59 | 0,00 | 299,00 |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 38.300,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 15.120,39 | 174.061,90 | 15.120,39 | 174.061,90 | 0,00 | 0,00 |
| 21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES. | 0,00 | 6.129,34 | 39.417,78 | 493.392,47 | 43.291,78 | 503.395,81 | 0,00 | 10.003,34 |
| 21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.529,34 | 13.017,78 | 160.492,47 | 16.891,78 | 168.895,81 | 0,00 | 8.403,34 |
| 21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.529,34 | 9.091,03 | 120.287,51 | 12.965,03 | 128.690,85 | 0,00 | 8.403,34 |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 4.529,34 | 9.091,03 | 120.287,51 | 12.965,03 | 128.690,85 | 0,00 | 8.403,34 |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 0,00 | 0,00 | 3.645,58 | 70.932,65 | 7.519,58 | 74.806,65 | 0,00 | 3.874,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 4.529,34 | 5.445,45 | 49.354,86 | 5.445,45 | 53.884,20 | 0,00 | 4.529,34 |
| 21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.645,49 | 39.361,19 | 3.645,49 | 39.361,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.645,49 | 39.361,19 | 3.645,49 | 39.361,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 3.645,49 | 39.361,19 | 3.645,49 | 39.361,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 281,26 | 843,77 | 281,26 | 843,77 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA: | 469.160,20 | 377.754,49 | 348.190,13 | 3.928.930,42 | 327.573,81 | 3.816.908,39 | 502.937,44 | 390.915,41 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2023

| 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 |
| 21883010000 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 281,26 | 843,77 | 281,26 | 843,77 | 0,00 | 0,00 |
| 21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 0,00 | 281,26 | 843,77 | 281,26 | 843,77 | 0,00 | 0,00 |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.600,00 | 26.400,00 | 332.900,00 | 26.400,00 | 334.500,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 1.600,00 | 26.400,00 | 332.900,00 | 26.400,00 | 334.500,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100.000,00 | 18.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 1.600,00 | 8.400,00 | 152.900,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 371.625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.625,15 |
| 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 371.625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.625,15 |
| 23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 371.625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.625,15 |
| 23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA | 6.591.339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.591.339,84 | 0,00 |
| 23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 6.591.339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.591.339,84 | 0,00 |
| 23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 7.000.094,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.094,74 |
| 23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 0,00 | 7.000.094,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.094,74 |
| 23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS | 37.129,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.129,75 | 0,00 |
| 23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 37.129,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.129,75 | 0,00 |
| 30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.392.852,94 | 0,00 | 150.696,92 | 1.543.549,86 | 0,00 | 0,00 | 1.543.549,86 | 0,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 831.517,39 | 0,00 | 91.755,58 | 923.272,97 | 0,00 | 0,00 | 923.272,97 | 0,00 |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 709.406,56 | 0,00 | 77.477,29 | 786.883,85 | 0,00 | 0,00 | 786.883,85 | 0,00 |
| 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 337.961,48 | 0,00 | 36.868,14 | 374.829,62 | 0,00 | 0,00 | 374.829,62 | 0,00 |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 337.961,48 | 0,00 | 36.868,14 | 374.829,62 | 0,00 | 0,00 | 374.829,62 | 0,00 |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 337.961,48 | 0,00 | 36.868,14 | 374.829,62 | 0,00 | 0,00 | 374.829,62 | 0,00 |
| 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 312.251,98 | 0,00 | 36.868,14 | 349.120,12 | 0,00 | 0,00 | 349.120,12 | 0,00 |
| 31111012200 - 13. SALÁRIO | 25.070,98 | 0,00 | 0,00 | 25.070,98 | 0,00 | 0,00 | 25.070,98 | 0,00 |
| 31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 638,52 | 0,00 | 0,00 | 638,52 | 0,00 | 0,00 | 638,52 | 0,00 |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 371.445,08 | 0,00 | 40.609,15 | 412.054,23 | 0,00 | 0,00 | 412.054,23 | 0,00 |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 371.445,08 | 0,00 | 40.609,15 | 412.054,23 | 0,00 | 0,00 | 412.054,23 | 0,00 |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 371.445,08 | 0,00 | 40.609,15 | 412.054,23 | 0,00 | 0,00 | 412.054,23 | 0,00 |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 315.239,57 | 0,00 | 40.609,15 | 355.848,72 | 0,00 | 0,00 | 355.848,72 | 0,00 |
| 31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 886,83 | 0,00 | 0,00 | 886,83 | 0,00 | 0,00 | 886,83 | 0,00 |
| 31121013100 - SUBSÍDIOS | 55.318,68 | 0,00 | 0,00 | 55.318,68 | 0,00 | 0,00 | 55.318,68 | 0,00 |
| SOMA: | 1.862.013,14 | 377.754,49 | 498.887,05 | 5.472.480,28 | 327.573,81 | 3.816.908,39 | 2.046.487,30 | 390.915,41 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2023

| 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 |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 120.110,83 | 0,00 | 14.278,29 | 134.389,12 | 0,00 | 0,00 | 134.389,12 | 0,00 |
| 31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 49.873,52 | 0,00 | 5.290,37 | 55.163,89 | 0,00 | 0,00 | 55.163,89 | 0,00 |
| 31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 49.129,68 | 0,00 | 5.290,37 | 54.420,05 | 0,00 | 0,00 | 54.420,05 | 0,00 |
| 31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 49.129,68 | 0,00 | 5.290,37 | 54.420,05 | 0,00 | 0,00 | 54.420,05 | 0,00 |
| 31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍF | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 |
| 31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 70.237,31 | 0,00 | 8.987,92 | 79.225,23 | 0,00 | 0,00 | 79.225,23 | 0,00 |
| 31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 12.570,65 | 0,00 | 0,00 | 12.570,65 | 0,00 | 0,00 | 12.570,65 | 0,00 |
| 31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 12.570,65 | 0,00 | 0,00 | 12.570,65 | 0,00 | 0,00 | 12.570,65 | 0,00 |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 57.666,66 | 0,00 | 8.987,92 | 66.654,58 | 0,00 | 0,00 | 66.654,58 | 0,00 |
| 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 57.666,66 | 0,00 | 8.987,92 | 66.654,58 | 0,00 | 0,00 | 66.654,58 | 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 | 401.335,55 | 0,00 | 40.941,34 | 442.276,89 | 0,00 | 0,00 | 442.276,89 | 0,00 |
| 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 20.686,29 | 0,00 | 2.013,20 | 22.699,49 | 0,00 | 0,00 | 22.699,49 | 0,00 |
| 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL | 20.686,29 | 0,00 | 2.013,20 | 22.699,49 | 0,00 | 0,00 | 22.699,49 | 0,00 |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 20.686,29 | 0,00 | 2.013,20 | 22.699,49 | 0,00 | 0,00 | 22.699,49 | 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 | 8.876,42 | 0,00 | 130,00 | 9.006,42 | 0,00 | 0,00 | 9.006,42 | 0,00 |
| 33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 110,00 | 0,00 | 1.883,20 | 1.993,20 | 0,00 | 0,00 | 1.993,20 | 0,00 |
| 33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 4.395,18 | 0,00 | 0,00 | 4.395,18 | 0,00 | 0,00 | 4.395,18 | 0,00 |
| 33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 3.621,99 | 0,00 | 0,00 | 3.621,99 | 0,00 | 0,00 | 3.621,99 | 0,00 |
| 33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 33200000000 - SERVIÇOS | 371.423,07 | 0,00 | 37.887,93 | 409.311,00 | 0,00 | 0,00 | 409.311,00 | 0,00 |
| 33210000000 - DIÁRIAS | 146.100,00 | 0,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.500,00 | 0,00 |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 146.100,00 | 0,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.500,00 | 0,00 |
| 33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 146.100,00 | 0,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.500,00 | 0,00 |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 26.981,12 | 0,00 | 2.300,00 | 29.281,12 | 0,00 | 0,00 | 29.281,12 | 0,00 |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 26.981,12 | 0,00 | 2.300,00 | 29.281,12 | 0,00 | 0,00 | 29.281,12 | 0,00 |
| 33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 19.631,12 | 0,00 | 2.300,00 | 21.931,12 | 0,00 | 0,00 | 21.931,12 | 0,00 |
| 33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 |
| 33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| SOMA: | 1.862.013,14 | 377.754,49 | 498.887,05 | 5.472.480,28 | 327.573,81 | 3.816.908,39 | 2.046.487,30 | 390.915,41 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2023

| 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 |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 198.341,95 | 0,00 | 27.187,93 | 225.529,88 | 0,00 | 0,00 | 225.529,88 | 0,00 |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 198.341,95 | 0,00 | 27.187,93 | 225.529,88 | 0,00 | 0,00 | 225.529,88 | 0,00 |
| 33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 51.954,78 | 0,00 | 4.839,42 | 56.794,20 | 0,00 | 0,00 | 56.794,20 | 0,00 |
| 33231040000 - COMUNICAÇÃO | 9.645,00 | 0,00 | 2.350,00 | 11.995,00 | 0,00 | 0,00 | 11.995,00 | 0,00 |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 5.055,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,00 | 0,00 |
| 33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO | 30.070,85 | 0,00 | 2.583,65 | 32.654,50 | 0,00 | 0,00 | 32.654,50 | 0,00 |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE | 25.218,59 | 0,00 | 3.099,95 | 28.318,54 | 0,00 | 0,00 | 28.318,54 | 0,00 |
| 33231100000 - LOCAÇÕES | 38.482,83 | 0,00 | 4.275,87 | 42.758,70 | 0,00 | 0,00 | 42.758,70 | 0,00 |
| 33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM. | 6.469,51 | 0,00 | 998,17 | 7.467,68 | 0,00 | 0,00 | 7.467,68 | 0,00 |
| 33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS | 3.765,39 | 0,00 | 540,87 | 4.306,26 | 0,00 | 0,00 | 4.306,26 | 0,00 |
| 33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 14.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 |
| 33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 9.226,19 | 0,00 | 1.040,21 | 10.266,40 | 0,00 | 0,00 | 10.266,40 | 0,00 |
| 33310000000 - DEPRECIÇÃO | 9.226,19 | 0,00 | 1.040,21 | 10.266,40 | 0,00 | 0,00 | 10.266,40 | 0,00 |
| 33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 9.226,19 | 0,00 | 1.040,21 | 10.266,40 | 0,00 | 0,00 | 10.266,40 | 0,00 |
| 33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 9.226,19 | 0,00 | 1.040,21 | 10.266,40 | 0,00 | 0,00 | 10.266,40 | 0,00 |
| 33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 9.146,54 | 0,00 | 1.031,36 | 10.177,90 | 0,00 | 0,00 | 10.177,90 | 0,00 |
| 33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 79,65 | 0,00 | 8,85 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 0,00 |
| 39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 160.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 160.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 160.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - | 160.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.484.258,65 | 0,00 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 0,00 | 1.655.571,89 |
| 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.484.258,65 | 0,00 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 0,00 | 1.655.571,89 |
| 45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.484.258,65 | 0,00 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 0,00 | 1.655.571,89 |
| 45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 1.484.258,65 | 0,00 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 0,00 | 1.655.571,89 |
| 45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 1.484.258,65 | 0,00 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 0,00 | 1.655.571,89 |
| 45112020000 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.484.258,65 | 0,00 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 0,00 | 1.655.571,89 |
| 45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 1.484.258,65 | 0,00 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 | 0,00 | 1.655.571,89 |
| 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR | 10.357.511,88 | 0,00 | 121.736,10 | 5.157.064,18 | 0,00 | 1.567.431,20 | 10.479.247,98 | 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 |
| SOMA: | 12.219.525,02 | 1.862.013,14 | 620.623,15 | 10.629.544,46 | 498.887,05 | 7.039.911,48 | 12.525.735,28 | 2.046.487,30 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2023

| 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 |
| 52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 3.467.896,88 | 0,00 | 121.736,10 | 5.157.064,18 | 0,00 | 1.567.431,20 | 3.589.632,98 | 0,00 |
| 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.467.896,88 | 0,00 | 121.736,10 | 5.157.064,18 | 0,00 | 1.567.431,20 | 3.589.632,98 | 0,00 |
| 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.994.498,16 | 0,00 | 0,00 | 3.561.929,36 | 0,00 | 1.567.431,20 | 1.994.498,16 | 0,00 |
| 52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 | 0,00 | 2.416.338,76 | 0,00 |
| 52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.340,60 | 0,00 | 904.340,60 | 0,00 | 0,00 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 421.840,60 | 0,00 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 241.250,00 | 421.840,60 | 0,00 |
| 52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.473.398,72 | 0,00 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 0,00 | 1.595.134,82 | 0,00 |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.473.398,72 | 0,00 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 0,00 | 1.595.134,82 | 0,00 |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.473.398,72 | 0,00 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 0,00 | 1.595.134,82 | 0,00 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.473.398,72 | 0,00 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 0,00 | 1.595.134,82 | 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 | 10.357.511,88 | 823.525,20 | 13.359.764,68 | 945.261,30 | 16.949.397,66 | 0,00 | 10.479.247,98 |
| 61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 6.867.969,00 | 121.736,10 | 4.915.814,18 | 121.736,10 | 4.915.814,18 | 0,00 | 6.867.969,00 |
| 61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 6.867.969,00 | 121.736,10 | 4.915.814,18 | 121.736,10 | 4.915.814,18 | 0,00 | 6.867.969,00 |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 4.873.470,84 | 0,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 4.873.470,84 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 521.099,44 | 121.736,10 | 2.258.225,42 | 0,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 399.363,34 |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 1.473.398,72 | 0,00 | 0,00 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 1.595.134,82 |
| 62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.467.896,88 | 701.789,10 | 8.422.304,50 | 823.525,20 | 12.011.937,48 | 0,00 | 3.589.632,98 |
| 62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.467.896,88 | 701.789,10 | 8.422.304,50 | 823.525,20 | 12.011.937,48 | 0,00 | 3.589.632,98 |
| 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 1.994.498,16 | 411.762,60 | 5.340.264,96 | 411.762,60 | 7.334.763,12 | 0,00 | 1.994.498,16 |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 521.099,44 | 121.736,10 | 2.258.225,42 | 0,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 399.363,34 |
| 62213000000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.473.398,72 | 290.026,50 | 3.082.039,54 | 411.762,60 | 4.677.174,36 | 0,00 | 1.595.134,82 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 82.990,97 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 55.070,36 |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.600,00 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 0,00 | 10.886,92 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.388.807,75 | 0,00 | 0,00 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 0,00 | 1.529.177,54 |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.473.398,72 | 290.026,50 | 3.082.039,54 | 411.762,60 | 4.677.174,36 | 0,00 | 1.595.134,82 |
| SOMA: | 12.219.525,02 | 12.219.525,02 | 1.444.148,35 | 23.989.309,14 | 1.444.148,35 | 23.989.309,14 | 12.525.735,28 | 12.525.735,28 |

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2023

| 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 |
| 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 1.473.398,72 | 290.026,50 | 3.082.039,54 | 411.762,60 | 4.677.174,36 | 0,00 | 1.595.134,82 |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 1.473.398,72 | 290.026,50 | 3.082.039,54 | 411.762,60 | 4.677.174,36 | 0,00 | 1.595.134,82 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 82.990,97 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 55.070,36 |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.600,00 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 0,00 | 10.886,92 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.388.807,75 | 0,00 | 0,00 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 0,00 | 1.529.177,54 |
| 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 | 0,00 |
| 63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 |
| 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES | 2.095.581,43 | 0,00 | 222.698,92 | 2.603.168,15 | 17.602,12 | 497.404,64 | 2.300.678,23 | 0,00 |
| 71000000000 - ATOS POTENCIAIS | 270.774,96 | 0,00 | 0,00 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 270.774,96 | 0,00 |
| 71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 270.774,96 | 0,00 | 0,00 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 270.774,96 | 0,00 |
| 71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 270.774,96 | 0,00 | 0,00 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 270.774,96 | 0,00 |
| 71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 270.774,96 | 0,00 | 0,00 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 270.774,96 | 0,00 |
| 71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 202.967,45 | 0,00 | 0,00 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 202.967,45 | 0,00 |
| 71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 31.634,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.634,39 | 0,00 |
| 71231070000 - TERMO DE PARCERIA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.673,12 | 0,00 |
| 72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.672.802,44 | 0,00 | 205.807,14 | 2.321.872,34 | 17.602,12 | 497.404,64 | 1.861.007,46 | 0,00 |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.672.802,44 | 0,00 | 205.807,14 | 2.321.872,34 | 17.602,12 | 497.404,64 | 1.861.007,46 | 0,00 |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.672.802,44 | 0,00 | 205.807,14 | 2.321.872,34 | 17.602,12 | 497.404,64 | 1.861.007,46 | 0,00 |
| 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.514.073,62 | 0,00 | 171.368,24 | 1.805.256,01 | 55,00 | 141.515,15 | 1.685.386,86 | 0,00 |
| 72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 158.728,82 | 0,00 | 34.438,90 | 516.616,33 | 17.547,12 | 355.889,49 | 175.620,60 | 0,00 |
| 79000000000 - OUTROS CONTROLES | 152.004,03 | 0,00 | 16.891,78 | 168.895,81 | 0,00 | 0,00 | 168.895,81 | 0,00 |
| 79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M | 152.004,03 | 0,00 | 16.891,78 | 168.895,81 | 0,00 | 0,00 | 168.895,81 | 0,00 |
| 79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL | 152.004,03 | 0,00 | 16.891,78 | 168.895,81 | 0,00 | 0,00 | 168.895,81 | 0,00 |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES | 0,00 | 2.095.581,43 | 615.969,01 | 7.177.153,23 | 821.065,81 | 9.282.916,74 | 0,00 | 2.300.678,23 |
| 81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 270.774,96 | 20.198,94 | 148.889,40 | 20.198,94 | 261.289,40 | 0,00 | 270.774,96 |
| 81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 270.774,96 | 20.198,94 | 148.889,40 | 20.198,94 | 261.289,40 | 0,00 | 270.774,96 |
| 81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 270.774,96 | 20.198,94 | 148.889,40 | 20.198,94 | 261.289,40 | 0,00 | 270.774,96 |
| 81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 270.774,96 | 20.198,94 | 148.889,40 | 20.198,94 | 261.289,40 | 0,00 | 270.774,96 |
| 81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 208.287,45 | 20.198,94 | 148.889,40 | 20.198,94 | 261.289,40 | 0,00 | 208.287,45 |
| 81231020100 - A EXECUTAR | 0,00 | 79.596,99 | 20.198,94 | 148.889,40 | 0,00 | 112.400,00 | 0,00 | 59.398,05 |
| 81231020200 - EXECUTADOS | 0,00 | 128.690,46 | 0,00 | 0,00 | 20.198,94 | 148.889,40 | 0,00 | 148.889,40 |
| 81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 29.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.764,39 |
| SOMA: | 14.315.106,45 | 14.315.106,45 | 2.282.816,28 | 33.769.630,52 | 2.282.816,28 | 33.769.630,52 | 14.826.413,51 | 14.826.413,51 |

08

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2023

| 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 |
| 81231040100 - A EXECUTAR | 0,00 | 29.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.764,39 |
| 81231070000 - TERMO DE PARCERIA | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 81231070100 - A EXECUTAR | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.673,12 |
| 81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.673,12 |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.672.802,44 | 582.752,29 | 6.867.771,36 | 770.957,31 | 8.692.239,06 | 0,00 | 1.861.007,46 |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.672.802,44 | 582.752,29 | 6.867.771,36 | 770.957,31 | 8.692.239,06 | 0,00 | 1.861.007,46 |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.672.802,44 | 582.752,29 | 6.867.771,36 | 770.957,31 | 8.692.239,06 | 0,00 | 1.861.007,46 |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 25.753,69 | 275.178,67 | 3.426.319,98 | 324.755,81 | 3.486.757,05 | 0,00 | 75.330,83 |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 25.753,69 | 275.178,67 | 3.426.319,98 | 324.755,81 | 3.486.757,05 | 0,00 | 75.330,83 |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 82.990,97 | 149.656,71 | 1.552.862,00 | 121.736,10 | 1.607.932,36 | 0,00 | 55.070,36 |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 82.990,97 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 55.070,36 |
| 82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 6.129,34 | 157.916,91 | 1.888.589,38 | 171.077,83 | 1.886.233,64 | 0,00 | 19.290,26 |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | 0,00 | 1.600,00 | 140.369,79 | 1.550.823,54 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 0,00 | 10.886,92 |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (| 0,00 | 4.529,34 | 17.547,12 | 337.765,84 | 21.421,12 | 346.169,18 | 0,00 | 8.403,34 |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT | 0,00 | 1.557.928,44 | 0,00 | 0,00 | 153.387,57 | 1.711.316,01 | 0,00 | 1.711.316,01 |
| 82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.410.453,75 | 0,00 | 0,00 | 140.369,79 | 1.550.823,54 | 0,00 | 1.550.823,54 |
| 82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 147.474,69 | 0,00 | 0,00 | 13.017,78 | 160.492,47 | 0,00 | 160.492,47 |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES | 0,00 | 152.004,03 | 13.017,78 | 160.492,47 | 29.909,56 | 329.388,28 | 0,00 | 168.895,81 |
| 89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 0,00 | 152.004,03 | 13.017,78 | 160.492,47 | 29.909,56 | 329.388,28 | 0,00 | 168.895,81 |
| 89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ | 0,00 | 152.004,03 | 13.017,78 | 160.492,47 | 29.909,56 | 329.388,28 | 0,00 | 168.895,81 |
| 89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 4.529,34 | 13.017,78 | 160.492,47 | 16.891,78 | 168.895,81 | 0,00 | 8.403,34 |
| 89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 147.474,69 | 0,00 | 0,00 | 13.017,78 | 160.492,47 | 0,00 | 160.492,47 |
| TOTAL GERAL: | 14.315.106,45 | 14.315.106,45 | 2.282.816,28 | 33.769.630,52 | 2.282.816,28 | 33.769.630,52 | 14.826.413,51 | 14.826.413,51 |

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 10/2023

| 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 |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | 241.250,00 | 0,00 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 421.840,60 | 0,00 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 241.250,00 | 421.840,60 | 0,00 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 663.090,60 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.473.398,72 | 0,00 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 0,00 | 1.595.134,82 | 0,00 |
| 53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 |
| 53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 4.873.470,84 | 0,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 663.090,60 | 0,00 | 4.873.470,84 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 521.099,44 | 121.736,10 | 2.258.225,42 | 0,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 399.363,34 |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 1.473.398,72 | 0,00 | 0,00 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 1.595.134,82 |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 521.099,44 | 121.736,10 | 2.258.225,42 | 0,00 | 2.657.588,76 | 0,00 | 399.363,34 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 82.990,97 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 55.070,36 |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.600,00 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 0,00 | 10.886,92 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.388.807,75 | 0,00 | 0,00 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 0,00 | 1.529.177,54 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 82.990,97 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 0,00 | 55.070,36 |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 12.797,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.600,00 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 0,00 | 10.886,92 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.388.807,75 | 0,00 | 0,00 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 0,00 | 1.529.177,54 |
| 63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.646,00 | 0,00 | 21.646,00 |
| 63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 11.683.693,08 | 11.683.693,08 | 945.261,30 | 18.516.828,86 | 945.261,30 | 18.516.828,86 | 11.805.429,18 | 11.805.429,18 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/10/2023

Página 1

| Entid. | CLoc | Func/Prog | Catgo | Especificação | Dotac Inicial | Alter (+) | Alter (-) | Dotação |
|-----------------------------|---------|--------------|-----------|---|---------------|------------|-------------|-------------------|
| Ficha | F.R. | C.A. | Descrição | C.A. | Empenhado | | | Saldo |
| | | | | | Saldo Reserva | | | Saldo Com Reserva |
| FICHAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 1 | | | | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | | | | |
| 01 | | | | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 01 | | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 010114 | | | | Câmara Municipal | | | | |
| 01 | | | | Legislativa | | | | |
| 01 031 | | | | Ação Legislativa | | | | |
| 01 031 0001 | | | | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 031 0001 1006 0000 | | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | | | | |
| 001 | | 4.4.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 70.000,00 |
| 1.1.500 | 001.001 | | | Recursos Proprios do Municipio | 4.030,00 | | | 65.970,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 65.970,00 |
| 01 031 0001 2002 0000 | | | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 002 | | 3.3.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 763.370,09 | 161.250,00 | -222.840,60 | 701.779,49 |
| 1.1.500 | 001.001 | | | Recursos Proprios do Municipio | 664.881,52 | | | 36.897,97 |
| | | | | | 0,00 | | | 36.897,97 |
| 01 031 0001 3036 0000 | | | | Vencimentos e Vantagens fixas | | | | |
| 003 | | 3.1.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 792.968,67 | 0,00 | -153.000,00 | 639.968,67 |
| 1.1.500 | 001.001 | | | Recursos Proprios do Municipio | 508.037,19 | | | 131.931,48 |
| | | | | | 0,00 | | | 131.931,48 |
| 004 | | 3.1.91.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.1.500 | 001.001 | | | Recursos Proprios do Municipio | 46.289,71 | | | 13.710,29 |
| | | | | | 0,00 | | | 13.710,29 |
| 01 031 0001 3037 0000 | | | | Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário | | | | |
| 005 | | 3.1.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 0,00 | -98.250,00 | 401.750,00 |
| 1.1.500 | 001.001 | | | Recursos Proprios do Municipio | 297.597,31 | | | 104.152,69 |
| | | | | | 0,00 | | | 104.152,69 |
| 006 | | 3.1.91.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.1.500 | 001.001 | | | Recursos Proprios do Municipio | 74.299,09 | | | 45.700,91 |
| | | | | | 0,00 | | | 45.700,91 |
| 01 031 0001 5498 0000 | | | | CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO | | | | |
| 007 | | 4.4.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | -99.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.500 | 001.001 | | | Recursos Proprios do Municipio | 0,00 | | | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 1.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | | | 2.416.338,76 | 241.250,00 | -663.090,60 | 1.994.498,16 |
| | | | | | 1.595.134,82 | | | 399.363,34 |
| | | | | | 0,00 | | | 399.363,34 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.416.338,76 | 241.250,00 | -663.090,60 | 1.994.498,16 |
| | | | | | 1.595.134,82 | | | 399.363,34 |
| | | | | | 0,00 | | | 399.363,34 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO | |
|-----------|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| Orgão | 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| Unidade | 010114 | Câmara Municipal | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| Função | 01 | Legislativa | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| SubFunção | 031 | Ação Legislativa | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| Programa | 0001 | PODER LEGISLATIVO | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| Elemento | 00 | A DEFINIR | 1.994.498,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.498,16 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.923.498,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923.498,16 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 701.779,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.779,49 |
| | FICHA | 3 3.1.90.00.00 | 639.968,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.968,67 |
| | FICHA | 4 3.1.91.00.00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | FICHA | 5 3.1.90.00.00 | 401.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.750,00 |
| | FICHA | 6 3.1.91.00.00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | FICHA | 1 4.4.90.00.00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | FICHA | 7 4.4.90.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Elemento | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL | 0,00 | 74.177,07 | 791.834,18 | 77.477,29 | 786.883,85 | 77.477,29 | 786.883,85 | 4.950,33 | -791.834,18 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 74.177,07 | 791.834,18 | 77.477,29 | 786.883,85 | 77.477,29 | 786.883,85 | 4.950,33 | -791.834,18 |
| | FICHA | 3 3.1.90.00.00 | 0,00 | 44.742,02 | 494.826,54 | 48.042,24 | 489.876,21 | 48.042,24 | 489.876,21 | 4.950,33 | -494.826,54 |
| | FICHA | 5 3.1.90.00.00 | 0,00 | 29.435,05 | 297.007,64 | 29.435,05 | 297.007,64 | 29.435,05 | 297.007,64 | 0,00 | -297.007,64 |
| Elemento | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 14.278,29 | 134.389,12 | 14.278,29 | 134.389,12 | 5.290,37 | 125.401,20 | 8.987,92 | -134.389,12 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.278,29 | 134.389,12 | 14.278,29 | 134.389,12 | 5.290,37 | 125.401,20 | 8.987,92 | -134.389,12 |
| | FICHA | 3 3.1.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | 13.210,65 | 0,00 | -13.210,65 |
| | FICHA | 4 3.1.91.00.00 | 0,00 | 5.290,37 | 46.289,71 | 5.290,37 | 46.289,71 | 5.290,37 | 46.289,71 | 0,00 | -46.289,71 |
| | FICHA | 5 3.1.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | 589,67 | 0,00 | -589,67 |
| | FICHA | 6 3.1.91.00.00 | 0,00 | 8.987,92 | 74.299,09 | 8.987,92 | 74.299,09 | 0,00 | 65.311,17 | 8.987,92 | -74.299,09 |
| Elemento | 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 8.400,00 | 152.900,00 | 1.600,00 | -154.500,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 8.400,00 | 152.900,00 | 1.600,00 | -154.500,00 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 8.400,00 | 154.500,00 | 8.400,00 | 152.900,00 | 1.600,00 | -154.500,00 |
| Elemento | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 25.091,49 | 0,00 | -25.091,49 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 25.091,49 | 0,00 | -25.091,49 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 25.091,49 | 2.013,20 | 25.091,49 | 0,00 | -25.091,49 |
| Elemento | 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 68.673,04 | 4.839,42 | 56.794,20 | 4.839,42 | 56.794,20 | 11.878,84 | -68.673,04 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 68.673,04 | 4.839,42 | 56.794,20 | 4.839,42 | 56.794,20 | 11.878,84 | -68.673,04 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 68.673,04 | 4.839,42 | 56.794,20 | 4.839,42 | 56.794,20 | 11.878,84 | -68.673,04 |
| Elemento | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAFÍSICA | 0,00 | 2.300,00 | 26.751,12 | 2.300,00 | 26.751,12 | 2.300,00 | 26.751,12 | 0,00 | -26.751,12 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.300,00 | 26.751,12 | 2.300,00 | 26.751,12 | 2.300,00 | 26.751,12 | 0,00 | -26.751,12 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 2.300,00 | 26.751,12 | 2.300,00 | 26.751,12 | 2.300,00 | 26.751,12 | 0,00 | -26.751,12 |
| Elemento | 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| Elemento | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAJURÍDICA | 0,00 | 2.168,54 | 141.979,41 | 16.574,47 | 114.498,30 | 16.574,47 | 114.498,30 | 27.481,11 | -141.979,41 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO | |
|-----------|---------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| Orgão | 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| Unidade | 010114 | Câmara Municipal | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| Função | 01 | Legislativa | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| SubFunção | 031 | Ação Legislativa | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| Programa | 0001 | PODER LEGISLATIVO | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |
| Elemento | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA | 0,00 | 2.168,54 | 141.979,41 | 16.574,47 | 114.498,30 | 16.574,47 | 114.498,30 | 27.481,11 | -141.979,41 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.168,54 | 141.979,41 | 16.574,47 | 114.498,30 | 16.574,47 | 114.498,30 | 27.481,11 | -141.979,41 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 2.168,54 | 141.979,41 | 16.574,47 | 114.498,30 | 16.574,47 | 114.498,30 | 27.481,11 | -141.979,41 |
| Elemento | 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J | 0,00 | 399,00 | 65.986,46 | 5.774,04 | 55.226,38 | 5.475,04 | 54.927,38 | 11.059,08 | -65.986,46 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 399,00 | 65.986,46 | 5.774,04 | 55.226,38 | 5.475,04 | 54.927,38 | 11.059,08 | -65.986,46 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 399,00 | 65.986,46 | 5.774,04 | 55.226,38 | 5.475,04 | 54.927,38 | 11.059,08 | -65.986,46 |
| 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 | 180.000,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| | FICHA | 2 3.3.90.00.00 | 0,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| TOTAL | | | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 1.595.134,82 | 149.656,71 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 | 65.957,28 | 399.363,34 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

OUTUBRO (DE 01/10/2023 A 31/10/2023)

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. |
|------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 01/10/2023 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 1.484.258,65 | 1 |
| 18/10/2023 | Referente ao registro da retenção do duodécimo para pagamento controle interno c | 0,00 | 3.300,22 | 1.487.558,87 | 1 |
| 18/10/2023 | Referente ao recebimento do duodécimo de Outubro de 2023 REC 182 | 0,00 | 168.013,02 | 1.655.571,89 | 1 |
| | Saldo Atual . . . | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 | |
| | Saldo Geral . . . | 1484258,65 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

OUTUBRO (DE 01/10/2023 A 31/10/2023)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

| EXTRAUG | DESCRIÇÃO | COD FOR. | MÊS | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO BALANÇO | PAGTOS | RECEITAS | SALDO FINAL |
|---|-----------|---|------|---------|--------|---------------|-----------|------------|--------------|
| ENTIDADE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | | | | | | 1.488.787,99 | 13.017,78 | 188.205,02 | 1.663.975,23 |
| 7001 | 1 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | 1 | 0 | 323708 | 1.484.258,65 | 0,00 | 171.313,24 | 1.655.571,89 |
| 8001 | 1 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 0 | 321101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 1 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 0 | 321101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 1 | SEGURADO - INSS | 397 | 0 | 323226 | 21881010300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 1 | ISSQN | 1 | 0 | 323236 | 21881010300 | 0,00 | 3.874,00 | 3.874,00 |
| 9003 | 1 | IRRF | 1 | 0 | 323228 | 21881010300 | 0,00 | 326,38 | 326,38 |
| 9004 | 1 | RPPS | 2578 | 0 | 323235 | 21882010100 | 0,00 | 3.319,20 | 3.319,20 |
| 9005 | 1 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2951 | 0 | 323231 | 21881011500 | 0,00 | 3.645,49 | 3.645,49 |
| 9006 | 1 | SALARIO FAMILIA | 397 | 0 | 323234 | 11381080000 | 4.529,34 | 4.529,34 | 4.529,34 |
| 9007 | 1 | SALARIO MATERNIDADE | 397 | 0 | 323233 | 11381060001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 1 | CONSIGNADO BRADESCO | 1196 | 0 | 323232 | 21881011500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 1 | GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | 1 | 0 | 323302 | 11382170001 | 0,00 | 916,11 | 916,11 |
| 9010 | 1 | IRRF- REINF | 1 | 0 | 323237 | 21883010400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 281,26 | 281,26 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.488.787,99 | 13.017,78 | 188.205,02 | 1.663.975,23 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2023

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) | 143.231,13 |
| 1 | BRABESCO | BRABESCO | 002 | 2 | 8 | 1 | 869 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | -13.017,78 |
| 1 | CAIXA ECONOMICA | C.E.F | 003 | 1 | 1 | 1 | 500 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 18,50 |
| 1 | CAIXA ECONOMICA | C.E.F | 003 | 2 | 8 | 1 | 869 | 001 | 001 | CONTA MOVIMENTO | 11111020000 CONTA ÚNICA (F) | 4.565,84 |
| 1 | TESOURARIA | CAIXA | 001 | 1 | 1 | 1 | 500 | 001 | 001 | CONTA CAIXA | 11111010000 CAIXA (F) | 0,00 |
| 1 | TESOURARIA | CAIXA | 001 | 2 | 8 | 1 | 869 | 001 | 001 | CONTA CAIXA | 11111010000 CAIXA (F) | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 134.797,69 | |

Nova Nazaré, 31 de OUTUBRO de 2023

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 130.213,35

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 130.213,35

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: LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO

Data da operação: 31/10/2023 - 16h54

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096 0600190-4 | 130.213,35 | 130.213,35 |

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 95.395,90 |
| 02/10/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI | 8611007 | | -3.200,00 | 92.195,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8611007 | | -12,15 | 92.183,75 |
| 03/10/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 290923 | | -9,00 | 92.174,75 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 290923 | | -9,00 | 92.165,75 |
| 04/10/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC | 1888941 | | -1.600,00 | 90.565,75 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: GAS ARAGUAIA 04/10 | 853064 | | -130,00 | 90.435,75 |
| 06/10/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 41023 | | -1,82 | 90.433,93 |
| 13/10/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABOIA SOCIEDADE IND | 8941538 | | -5.000,00 | 85.433,93 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8941538 | | -12,15 | 85.421,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 13/10 | 1002446 | | -3.500,00 | 81.921,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMERCADO ARAGUAIA 13/10 | 1008546 | | -1.883,20 | 80.038,58 |
| 17/10/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 131023 | | -9,00 | 80.029,58 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 131023 | | -9,00 | 80.020,58 |
| 18/10/2023 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 2523110 | 168.013,02 | | 248.033,60 |
| 20/10/2023 | TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI | 1096432 | | -200,00 | 247.833,60 |
| 24/10/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES | 5698043 | | -3.200,00 | 244.633,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5698043 | | -12,15 | 244.621,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON BATISTA SAN 24/10 | 926131 | | -100,00 | 244.521,45 |
| 25/10/2023 | TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 25/10 | 943019 | | -1.000,00 | 243.521,45 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B. TELECOM/PR | 5963490 | | -479,73 | 243.041,72 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B. TELECOM/PR | 5965071 | | -119,44 | 242.922,28 |
| 26/10/2023 | PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA | 273 | | -3.099,95 | 239.822,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET | 274 | | -500,00 | 239.322,33 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 241023 | | -1,65 | 239.320,68 |
| 27/10/2023 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 251023 | | -9,00 | 239.311,68 |
| Total | | | 168.013,02 | -24.097,24 | 239.311,68 |

Os dados acima têm como base 31/10/2023 às 16h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

18

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/10/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 239.311,68 |
| 30/10/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA | 9276720 | | -200,00 | 239.111,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096275 | | -109,44 | 239.002,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M | 1096976 | | -743,84 | 238.258,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9276720 | | -12,15 | 238.246,25 |
| 31/10/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ADEMAR MATIAS REIS | 1294532 | | -2.837,14 | 235.409,11 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1294532 | | -12,15 | 235.396,96 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ELSON H. KAMIGUCHI | 1296366 | | -2.805,81 | 232.591,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1296366 | | -12,15 | 232.579,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GENEY C. SOUZA | 1302110 | | -2.837,14 | 229.741,86 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1302110 | | -12,15 | 229.729,71 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JOVANE BARBOSA ALVES | 1304767 | | -2.202,82 | 227.526,89 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1304767 | | -12,15 | 227.514,74 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GESLAINE P. J. RAMOS | 1309999 | | -2.822,92 | 224.691,82 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1309999 | | -12,15 | 224.679,67 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LUIS F. A. CARVALHO | 1312164 | | -3.632,09 | 221.047,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1312164 | | -12,15 | 221.035,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARCOS VINICIUS X DE | 1315377 | | -1.790,02 | 219.245,41 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1315377 | | -12,15 | 219.233,26 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PATRICIA COSTA G.REC | 1322048 | | -2.805,81 | 216.427,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1322048 | | -12,15 | 216.415,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ROSANA AIRES SOUZA | 1323961 | | -1.937,49 | 214.477,81 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1323961 | | -12,15 | 214.465,66 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ADEMAR MATIAS REIS | 1330881 | | -2.000,00 | 212.465,66 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1330881 | | -12,15 | 212.453,51 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ELSON H. KAMIGUCHI | 1332484 | | -2.000,00 | 210.453,51 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1332484 | | -12,15 | 210.441,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LUIS F. A. CARVALHO | 1335196 | | -2.000,00 | 208.441,36 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1335196 | | -12,15 | 208.429,21 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GENEY C. SOUZA | 1339702 | | -2.000,00 | 206.429,21 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1339702 | | -12,15 | 206.417,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GESLAINE P. J. RAMOS | 1342709 | | -2.000,00 | 204.417,06 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1342709 | | -12,15 | 204.404,91 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JOVANE BARBOSA ALVES | 1354874 | | -2.000,00 | 202.404,91 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1354874 | | -12,15 | 202.392,76 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARCOS VINICIUS X DE | 1356800 | | -2.000,00 | 200.392,76 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1356800 | | -12,15 | 200.380,61 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PATRICIA COSTA G.REC | 1361900 | | -2.000,00 | 198.380,61 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1361900 | | -12,15 | 198.368,46 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ROSANA AIRES SOUZA | 1365520 | | -2.000,00 | 196.368,46 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1365520 | | -12,15 | 196.356,31 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GLEIDIMAR PEREIRA LUZ | 1096121 | | -2.840,87 | 193.515,44 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS RODRIGUES PEREIRA | 1096154 | | -2.438,19 | 191.077,25 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C TALITA TRISTAO TEODORO | 1096700 | | -2.438,19 | 188.639,06 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GON | 1096775 | | -4.584,04 | 184.055,02 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ADRIANA DIAS CHAGAS | 7160285 | | -1.647,38 | 182.407,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ALINE G FERRAZ | 1394669 | | -4.016,73 | 178.390,91 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1394669 | | -12,15 | 178.378,76 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDSON IUEN | 1096661 | | -2.636,57 | 175.742,19 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RENATO CAMILO DE FARIA | 1096140 | | -2.413,60 | 173.328,59 |
| | TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 1096044 | | -5.431,49 | 167.897,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARIA A. F.COELHO | 1404924 | | -3.613,90 | 164.283,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1404924 | | -12,15 | 164.271,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CRISTINA C. MENDES | 1413856 | | -1.615,00 | 162.656,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1413856 | | -12,15 | 162.643,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.BRUNA A. BARBOSA | 1418469 | | -2.413,73 | 160.230,17 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1418469 | | -12,15 | 160.218,02 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA | 1422129 | | -76,00 | 160.142,02 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1422129 | | -12,15 | 160.129,87 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA | 1427127 | | -16,00 | 160.113,87 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1427127 | | -12,15 | 160.101,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ANTONIO D. SOUSA | 1432552 | | -340,00 | 159.761,72 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1432552 | | -12,15 | 159.749,57 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C W V DOS REIS ME | 3292799 | | -2.200,00 | 157.549,57 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C W V DOS REIS ME | 3292137 | | -2.639,42 | 154.910,15 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NIVELSON BORBA MACIEL | 1096176 | | -1.850,00 | 153.060,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA | 1468077 | | -3.319,20 | 149.740,95 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1468077 | | -12,15 | 149.728,80 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N | 1096595 | | -8.082,58 | 141.646,22 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ | 1096124 | | -663,99 | 140.982,23 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------|--------------------|-------------------|
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ | 1096970 | | -252,12 | 140.730,11 |
| | TED D CC HBANK* DEST.CAMARA M. N. NAZARE | 1525049 | | -55,00 | 140.675,11 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1525049 | | -12,15 | 140.662,96 |
| | TED D CC HBANK* DEST.CAMARA M. N. NAZARE | 1532765 | | -4.529,34 | 136.133,62 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1532765 | | -12,15 | 136.121,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA | 1909167 | | -171,03 | 135.950,44 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1909167 | | -12,15 | 135.938,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA | 1916082 | | -205,24 | 135.733,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1916082 | | -12,15 | 135.720,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA | 1919393 | | -76,02 | 135.644,88 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1919393 | | -12,15 | 135.632,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA | 1921784 | | -63,35 | 135.569,38 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1921784 | | -12,15 | 135.557,23 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E | 3292787 | | -1.444,28 | 134.112,95 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EGP CONSULTORIA ASSESSORIA E | 3292524 | | -3.899,60 | 130.213,35 |
| Total | | | 0,00 | -109.098,33 | 130.213,35 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/10/2023 às 16h54 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 4.584,34

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,34

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

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 4.584,34 C |
| 02/10/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.529,34 D | 55,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 000237 | CRED TED | 55,00 C | 55,00 C |
| 31/10/2023 | 000237 | CRED TED | 4.529,34 C | 4.584,34 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 10/2023

| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | | | | | | Saldo Final R\$ | | | |
|---|---------|----------------|-----------------|---|-----|---|-----|-----|-------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Em Conta Corrente | | Conciliado | |
| | | | | | | | | | Disponível | Aplicação Financeira | | |
| 001 | 1317-X | 6691-5 | ICMS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | 1317-X | 6692-3 | FPM | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 3867-X | 003 | CAIXA ECONOMICA | | | | | | 4.584,34 | 0,00 | 4.584,34 | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 18,50 | 0,00 | 4.584,34 | |
| | | | 8 | 1 | 869 | 0 | 001 | 001 | 4.565,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | 10960 | 002 | BRADESCO | | | | | | 130.213,35 | 0,00 | 130.213,35 | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 143.231,13 | 0,00 | 130.213,35 | |
| | | | 8 | 1 | 869 | 0 | 001 | 001 | -13.017,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totais: | | | | | | | 134.797,69 | 0,00 | 134.797,69 |
| TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 500 | 0 | 001 | 001 | 143.249,63 | 0,00 | 134.797,69 | |
| | | | 8 | 1 | 869 | 0 | 001 | 001 | -8.451,94 | 0,00 | 0,00 | |

24

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 10/2023

| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | |
|---------|---------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | | Em Conta Corrente | | Conciliado |
| | | | | Disponível | Aplicação Financeira | |
| Totais: | | | | 134.797,69 | 0,00 | 134.797,69 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO 2023

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VADEM |
|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|---|-------------------|
| OR | 02/10/2023 | 314 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 1.600,00 |
| OR | 02/10/2023 | 315 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 3.200,00 |
| OR | 02/10/2023 | 316 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | M. ROCHA LTDA | 130,00 |
| OR | 09/10/2023 | 317 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 1.883,20 |
| OR | 16/10/2023 | 318 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 743,84 |
| OR | 16/10/2023 | 319 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 109,44 |
| OR | 17/10/2023 | 320 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JEFFERSON BATISTA SANTOS | 100,00 |
| OR | 17/10/2023 | 321 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENEI | 318,54 |
| OR | 19/10/2023 | 322 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 200,00 |
| OR | 23/10/2023 | 323 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 3.200,00 |
| OR | 24/10/2023 | 324 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 1.850,00 |
| OR | 25/10/2023 | 325 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 400,00 |
| OR | 25/10/2023 | 326 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 |
| OR | 30/10/2023 | 327 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 200,00 |
| OR | 30/10/2023 | 328 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICAÇÃ | 299,00 |
| OR | 30/10/2023 | 329 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE | 4.437,09 |
| OR | 31/10/2023 | 330 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 29.435,05 |
| OR | 31/10/2023 | 331 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 332 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 333 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 334 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 335 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 336 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 337 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 338 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 339 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 340 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 11.174,10 |
| OR | 31/10/2023 | 341 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 33.567,92 |
| OR | 31/10/2023 | 342 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 8.527,92 |
| OR | 31/10/2023 | 343 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 460,00 |
| Total Geral: | | 30 | Total VADEM: | | | 121.736,10 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO 2023

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VALIQ |
|---------------------|------------|---------------------|-------|-----------------------|--|-------------------|
| ES | 17/10/2023 | 5 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E | 2.781,41 |
| ES | 23/10/2023 | 1 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 119,44 |
| ES | 23/10/2023 | 1 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 479,73 |
| ES | 31/10/2023 | 2 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | BANCO BRADESCO | 485,87 |
| ES | 31/10/2023 | 3 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
| ES | 31/10/2023 | 114 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 3.300,22 |
| GL | 09/10/2023 | 302 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 |
| GL | 10/10/2023 | 159 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | 46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI | 3.500,00 |
| GL | 23/10/2023 | 4 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 500,00 |
| GL | 25/10/2023 | 183 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | WCARISTON LUIZ DE CARVALHO | 1.000,00 |
| GL | 30/10/2023 | 7 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.639,42 |
| GL | 30/10/2023 | 8 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃ | 4.275,87 |
| GL | 30/10/2023 | 9 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃ | 1.583,65 |
| GL | 30/10/2023 | 77 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.200,00 |
| OR | 02/10/2023 | 315 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 3.200,00 |
| OR | 02/10/2023 | 316 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | M. ROCHA LTDA | 130,00 |
| OR | 04/10/2023 | 314 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 1.600,00 |
| OR | 09/10/2023 | 317 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 1.883,20 |
| OR | 16/10/2023 | 318 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS | 743,84 |
| OR | 16/10/2023 | 319 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS | 109,44 |
| OR | 17/10/2023 | 320 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JEFFERSON BATISTA SANTOS | 100,00 |
| OR | 17/10/2023 | 321 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E | 318,54 |
| OR | 20/10/2023 | 322 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 200,00 |
| OR | 24/10/2023 | 323 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 3.200,00 |
| OR | 24/10/2023 | 324 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 1.850,00 |
| OR | 25/10/2023 | 325 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 400,00 |
| OR | 25/10/2023 | 326 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 |
| OR | 30/10/2023 | 327 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 200,00 |
| OR | 30/10/2023 | 328 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CERTIFICA | 299,00 |
| OR | 30/10/2023 | 329 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS | 4.437,09 |
| OR | 31/10/2023 | 330 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 29.435,05 |
| OR | 31/10/2023 | 331 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 332 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 333 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 334 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 335 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 336 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 337 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 338 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 339 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 340 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 11.174,10 |
| OR | 31/10/2023 | 341 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 33.567,92 |
| OR | 31/10/2023 | 342 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 8.527,92 |
| OR | 31/10/2023 | 343 | 6 | 01.031.0001.3037.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 460,00 |
| Total Geral: | 44 | Total VALIQ: | | | | 149.656,71 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO 2023

| TPEM | DATAE | NEMPG | FICHA | CFPRO | NOME | VAPAG |
|---------------------|------------|---------------------|-------|-----------------------|--|-------------------|
| ES | 25/10/2023 | 1 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 119,44 |
| ES | 25/10/2023 | 1 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | OI. S.A | 479,73 |
| ES | 25/10/2023 | 5 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 2.781,41 |
| ES | 31/10/2023 | 2 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | BANCO BRADESCO | 485,87 |
| ES | 31/10/2023 | 3 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 |
| ES | 31/10/2023 | 114 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 3.300,22 |
| GL | 13/10/2023 | 159 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | 46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI | 3.500,00 |
| GL | 13/10/2023 | 302 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 |
| GL | 25/10/2023 | 183 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | WCARISTON LUIZ DE CARVALHO | 1.000,00 |
| GL | 26/10/2023 | 4 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 500,00 |
| GL | 31/10/2023 | 7 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.639,42 |
| GL | 31/10/2023 | 8 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L | 4.275,87 |
| GL | 31/10/2023 | 9 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L | 1.583,65 |
| GL | 31/10/2023 | 77 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | W V DOS REIS | 2.200,00 |
| OR | 02/10/2023 | 315 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 3.200,00 |
| OR | 04/10/2023 | 314 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 1.600,00 |
| OR | 04/10/2023 | 316 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | M. ROCHA LTDA | 130,00 |
| OR | 13/10/2023 | 317 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 1.883,20 |
| OR | 20/10/2023 | 322 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 200,00 |
| OR | 24/10/2023 | 320 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JEFFERSON BATISTA SANTOS | 100,00 |
| OR | 24/10/2023 | 323 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 3.200,00 |
| OR | 25/10/2023 | 321 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 318,54 |
| OR | 30/10/2023 | 318 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI | 743,84 |
| OR | 30/10/2023 | 319 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI | 109,44 |
| OR | 30/10/2023 | 327 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 200,00 |
| OR | 31/10/2023 | 324 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | NIVELSON BORBA MACIEL | 1.850,00 |
| OR | 31/10/2023 | 325 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ANTONIO DE DEUS SOUZA | 400,00 |
| OR | 31/10/2023 | 326 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 |
| OR | 31/10/2023 | 329 | 4 | 01.031.0001.3036.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI | 4.437,09 |
| OR | 31/10/2023 | 330 | 5 | 01.031.0001.3037.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 29.435,05 |
| OR | 31/10/2023 | 331 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 332 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 333 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 334 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GENECY CELESTINO DE SOUZA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 335 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | GESLAINE PIRES JUNQUEIRA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 336 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | JOVANE BARBOSA ALVES | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 337 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 338 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 339 | 2 | 01.031.0001.2002.0000 | ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA | 2.000,00 |
| OR | 31/10/2023 | 340 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 11.174,10 |
| OR | 31/10/2023 | 341 | 3 | 01.031.0001.3036.0000 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 33.567,92 |
| Total Geral: | 41 | Total VAPAG: | | | | 140.369,79 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/10/2023

Página 1

| Emp. Tipo | Data | Ficha Vinculo | Fonte | Ent. Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|-----------|------------|----------------------|-------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00314 OR | 02/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | PATRICIA COSTA GONCALVES REI | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 00315 OR | 02/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 00316 OR | 02/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.21 | M. ROCHA LTDA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 00317 OR | 09/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.30.22 | RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI | 1.883,20 | 0,00 | 0,00 | 1.883,20 | 0,00 | 1.883,20 | 0,00 |
| 00318 OR | 16/10/2023 | 0004 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.3036.0000 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 743,84 | 0,00 | 0,00 | 743,84 | 0,00 | 743,84 | 0,00 |
| 00319 OR | 16/10/2023 | 0004 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.3036.0000 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 109,44 | 0,00 | 0,00 | 109,44 | 0,00 | 109,44 | 0,00 |
| 00320 OR | 17/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.40.02 | JEFFERSON BATISTA SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00321 OR | 17/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTR | 318,54 | 0,00 | 0,00 | 318,54 | 0,00 | 318,54 | 0,00 |
| 00322 OR | 19/10/2023 | 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 |
| 00323 OR | 23/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | JOVANE BARBOSA ALVES | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 00324 OR | 24/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.47 | NIVELSON BORBA MACIEL | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 00325 OR | 25/10/2023 | 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 |
| 00326 OR | 25/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.36.25 | CRISTINA CAETANO MENDES | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 00327 OR | 30/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.14.01 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00328 OR | 30/10/2023 | 0002 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.40.23 | CERTIBOX SOLUCOES INTELGEN | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| 00329 OR | 30/10/2023 | 0004 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.3036.0000 | 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 |
| 00330 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00331 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00332 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00333 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00334 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00335 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00336 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00337 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00338 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00339 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00340 OR | 31/10/2023 | 0003 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.3036.0000 | 3.1.90.11.02 | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA | 11.174,10 | 0,00 | 0,00 | 11.174,10 | 0,00 | 11.174,10 | 0,00 |
| 00341 OR | 31/10/2023 | 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 |
| 00342 OR | 31/10/2023 | 0006 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.3037.0000 | 3.1.91.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S | 8.527,92 | 0,00 | 0,00 | 8.527,92 | 0,00 | 8.527,92 | 0,00 |
| 00343 OR | 31/10/2023 | 0006 001.001 1.1.500 | 001 | 010114 | 01.031.0001.3037.0000 | 3.1.91.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/10/2023

Página 2

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---------------|------|------|-------|---------|-------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|----------|
| Total: | | | | | | | | | | | 121.736,10 | 0,00 | 0,00 | 121.736,10 | 0,00 | 112.449,18 | 9.286,92 |

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2023

| Nº Empenho | Data | Valor R\$ | Beneficiário | Localidade/Destino | Motivo Viagem | Período Viagem | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------|
| 000314 | 02/10/2023 | 1.600,00 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL | CUIABA | Pedido gerado a partir do resultado So licitação: 00012/23 SOLICITAR PARA QUE SEJA LIBER ADO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIA S 05 E 06 DE OUTUBRO PARA ATEN DER DESPESAS COM VIAGEM A CU IABÁ MT NO QUAL ESTA VEREADO RA IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉ | 04/10/2023 à 07/10/2023 | 2 |
| 000315 | 02/10/2023 | 3.200,00 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | CUIABA | Pedido gerado a partir do resultado So licitação: 00015/23 SOLICITAR A CONCESSÃO DE 4 (Q UATRO) DIÁRIAS PARA OS DIAS 03, 04, 05 E 06 DO CORRENTE MÊS, PA RA ATENDER DESPESAS COM VIA GEM A CAPITAL DO ESTADO, CUIA BÁ - MT. NA OPORTUNIDADE INFOR MO QUE ESTE VEREAD | 02/10/2023 à 06/10/2023 | 4 |
| 000322 | 19/10/2023 | 200,00 | ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | AGUA BOA | Referente a concessão de uma diária para Água Boa MT para protocolar ofic io junto a Energisa e Bancos referente a retenção do imposto de renda em O utubro de 2023. | 20/10/2023 à 20/10/2023 | 1 |
| 000323 | 23/10/2023 | 3.200,00 | JOVANE BARBOSA ALVES | CUIABA | Referente a 04 diárias para Cuiabá par a cumprir agenda marcada na Assemb leia Legislativa e AMM em outubro de 2023 | 24/10/2023 à 28/10/2023 | 4 |
| 000327 | 30/10/2023 | 200,00 | LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO | AGUA BOA | Referente a uma diária para Água Boa MT para confeccionar certificado digita l da Câmara Municipal em Outubro de 2023 | 30/11/2023 à 30/11/2023 | 1 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|--------|---|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 0101 | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 010114 | | | Câmara Municipal | | | | | |
| 01.031.0001.1006.0000 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | | | | | |
| 001 | 4.4.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | 701.779,49 | 33.280,74 | 57.901,13 | 52.019,03 |
| | | | | | 664.881,52 | 614.761,49 | 57.602,13 | 612.862,49 |
| 01.031.0001.3036.0000 | | | Vencimentos e Vantagens fixas | | | | | |
| 003 | 3.1.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 639.968,67 | 44.742,02 | 48.042,24 | 4.950,33 |
| | | | | | 508.037,19 | 503.086,86 | 48.042,24 | 503.086,86 |
| 004 | 3.1.91.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 60.000,00 | 5.290,37 | 5.290,37 | 0,00 |
| | | | | | 46.289,71 | 46.289,71 | 5.290,37 | 46.289,71 |
| 01.031.0001.3037.0000 | | | Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário | | | | | |
| 005 | 3.1.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 401.750,00 | 29.435,05 | 29.435,05 | 0,00 |
| | | | | | 297.597,31 | 297.597,31 | 29.435,05 | 297.597,31 |
| 006 | 3.1.91.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS | | 120.000,00 | 8.987,92 | 8.987,92 | 8.987,92 |
| | | | | | 74.299,09 | 74.299,09 | 0,00 | 65.311,17 |
| 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 PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 149.656,71 | 65.957,28 |
| | | | | | 1.595.134,82 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.994.498,16 | 121.736,10 | 149.656,71 | 65.957,28 |
| | | | | | 1.595.134,82 | 1.540.064,46 | 140.369,79 | 1.529.177,54 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 21.646,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 001 - 001 | | 0,00 | 21.646,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323708 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323233 | SALARIO MATERNIDADE | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323234 | SALARIO FAMÍLIA | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323302 | GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | | | | 3.645,58 | 70.932,65 |
| 9001 | 9001 | 323226 | SEGURADO - INSS | | 001 - 001 | | 0,00 | 34.764,78 |
| 9002 | 9002 | 323236 | ISSQN | | 001 - 001 | | 326,38 | 1.788,36 |
| 9003 | 9003 | 323228 | IRRF | | 001 - 001 | | 3.319,20 | 34.379,51 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|-------|--------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 5.445,45 | 49.354,86 |
| 9005 | 9005 | 323231 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 001 - 001 | | | 4.529,34 | 40.193,76 |
| 9008 | 9008 | 323232 | CONSIGNADO BRADESCO | 001 - 001 | | | 916,11 | 9.161,10 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | | | | | | 3.645,49 | 39.361,19 |
| 9004 | 9004 | 323235 | RPPS | 001 - 001 | | | 3.645,49 | 39.361,19 |
| 21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 281,26 | 843,77 |
| 9010 | 9010 | 323237 | IRRF- REINF | 001 - 001 | | | 281,26 | 843,77 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 13.017,78 | 182.138,47 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 1.711.316,01 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA | 104 | 003 | 4.584,34 | | | | | |
| BRADESCO | 237 | 002 | 130.213,35 | | | | | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 134.797,69 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.846.113,70 |

Nova Nazaré, 31 de OUTUBRO 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

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/11/2023 09:30:45

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|-----------------|
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado | 953,09 |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS | 3.645,49 |
| Total | 4.598,58 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 43.669,31 | Base de Previdência Total | 37.213,37 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 11.174,10 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/11/2023 09:30:45

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000002

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2023

Página 1 de 2

01/11/2023 09:33:36

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|
| 126-1 | ADRIANA DIAS CHAGAS | 01/03/2023 | 0004 - ZELADORA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 1.915,56 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 268,18 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.915,56 | 1.915,56 | 1.915,56 | 268,18 | 1.647,38 |
| 122-1 | ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM | 01/07/2004 | 0004 - ZELADORA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 4.980,46 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 446,22 |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1.00 | 747,06 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 697,26 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 4.980,46 | 5.727,52 | 5.727,52 | 1.143,48 | 4.584,04 |
| 101-3 | ALINE GONÇALVES FERRAZ | 01/07/2022 | 0007 - CONTADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.192,60 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 325,21 |
| P 021 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO | 1.00 | 1.596,30 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 446,96 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.192,60 | 4.788,90 | 4.788,90 | 772,17 | 4.016,73 |
| 125-1 | BRUNA ANTÔNIA BARBOSA | 01/02/2023 | 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.660,50 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 222,31 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 24,46 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.660,50 | 2.660,50 | 2.660,50 | 246,77 | 2.413,73 |
| 21-1 | EDSON IUEN | 02/01/2008 | 0005 - VIGIA | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.375,29 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 332,54 |
| P 003 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 25.00 | 593,82 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.375,29 | 2.375,29 | 2.969,11 | 332,54 | 2.636,57 |
| 93-3 | GLEIDIMAR PEREIRA LUZ | 04/01/2021 | 0009 - TESOUREIRO | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 3.192,60 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.96 | 286,16 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 65,57 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.192,60 | 3.192,60 | 3.192,60 | 351,73 | 2.840,87 |
| 98-1 | MARCOS RODRIGUES PEREIRA | 02/05/2022 | 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.660,50 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 222,31 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.660,50 | 2.660,50 | 2.660,50 | 222,31 | 2.438,19 |
| 16-1 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO | 01/07/2004 | 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

01/11/2023 09:33:36

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|--------|----------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 6.469,06 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 24/120 | 852,70 |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1.00 | 970,35 | D 002 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 19/120 | 1.155,32 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 911,82 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 905,67 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 1.915,56 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 268,18 |
| P 003 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 25.00 | 478,89 | | | | |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1.00 | 287,33 | | | | |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 5.190,74 | D 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 39 | 663,99 |
| P 018 | GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO | 1.00 | 2.076,29 | D 010 | EMPRESTIMO BRADESCO | 28 | 252,12 |
| P 020 | ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO | 1.00 | 778,61 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 971,34 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 726,70 |

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

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

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D | 2.660,50 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 222,31 |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

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

Total Geral: 11

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 37.213,37 | 43.669,31 | 44.742,02 | 10.267,33 | 34.474,69 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/10/2023 11:03:06

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

10/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

04/11/2024 14:24:14

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 30-2 | ADEMAR MATIAS DOS REIS | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSÍDIO | 30.00D 3.145,73 | D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO | 8.92 7.50 | 280,54 28,05 | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.145,73 | Base IRRF 3.145,73 | Proventos 3.145,73 | Descontos 308,59 | Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO | 8.92 15.00 | 280,54 59,38 | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.145,73 | Base IRRF 3.145,73 | Proventos 3.145,73 | Descontos 339,92 | Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO | 8.92 7.50 | 280,54 28,05 | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.145,73 | Base IRRF 3.145,73 | Proventos 3.145,73 | Descontos 308,59 | Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO | 8.92 7.50 | 280,54 42,27 | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.145,73 | Base IRRF 3.145,73 | Proventos 3.145,73 | Descontos 322,81 | Líquido 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO | 8/24 8.92 15.00 | 602,99 280,54 59,38 | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.145,73 | Base IRRF 3.145,73 | Proventos 3.145,73 | Descontos 942,91 | Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO | 9.92 22.50 | 423,59 213,53 | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 4.269,21 | Base IRRF 4.269,21 | Proventos 4.269,21 | Descontos 637,12 | Líquido 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO | 24/39 8.92 7.50 | 1.032,90 280,54 42,27 | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.145,73 | Base IRRF 3.145,73 | Proventos 3.145,73 | Descontos 1.355,71 | Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO | 8.92 15.00 | 280,54 59,38 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

04/11/2024 14:24:14

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

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

| Matricula | 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 | 33/46 | 885,43 |
| | | | | 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 | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 3.145,73 | 3.145,73 | 3.145,73 | 1.208,24 | 1.937,49 |

Total Geral: 9

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