

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

SETEMBRO 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	185.540,41	1.636.262,68		177.643,25	1.388.807,75
<u>CONSIGNACOES</u>			01 Legislativa		
	17.527,39	152.004,03		177.643,25	1.388.807,75
9001	SEGURADO - INSS	3.962,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9003	IRRF	3.319,20		17.527,39	169.120,69
9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	<u>RESTOS A PAGAR</u>		
		40.193,76		0,00	21.646,00
9008	CONSIGNADO BRADESCO	916,11	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
9004	RPPS	3.645,49			21.646,00
9002	ISSQN	592,74	<u>CONSIGNACOES</u>		
9010	IRRF- REINF	562,51		17.527,39	147.474,69
		562,51	9001 SEGURADO - INSS		
				3.962,00	34.764,78
				9003 IRRF	3.319,20
				9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34
				9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11
				9004 RPPS	3.645,49
				9002 ISSQN	592,74
				9010 IRRF- REINF	562,51
					562,51
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			Total ->		
7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	168.013,02		195.170,64	1.557.928,44
		1.484.258,65	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		1.484.258,65		99.980,24	99.980,24
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
				99.980,24	99.980,24
Total ->	185.540,41	1.636.262,68	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				99.980,24	99.980,24
=> SALDO ANTERIOR	109.610,47	21.646,00	TOTAL DA DESPESA		
				295.150,88	1.657.908,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	109.610,47	21.646,00			
Total SALDO ANTERIOR	109.610,47	21.646,00			
TOTAL DA RECEITA	295.150,88	1.657.908,68			

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2023

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	479.830,64	0,00	225.179,53	2.010.014,31	235.849,97	1.934.125,26	469.160,20	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	132.430,27	0,00	225.179,53	2.005.984,31	234.809,76	1.924.899,07	122.800,04	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.610,47	0,00	225.179,53	1.982.547,02	234.809,76	1.904.212,78	99.980,24	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.610,47	0,00	225.179,53	1.982.547,02	234.809,76	1.904.212,78	99.980,24	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.610,47	0,00	225.179,53	1.982.547,02	234.809,76	1.904.212,78	99.980,24	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	109.610,47	0,00	225.179,53	1.982.547,02	234.809,76	1.904.212,78	99.980,24	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	0,00	23.078,29	0,00	20.686,29	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	0,00	23.078,29	0,00	20.686,29	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	0,00	23.078,29	0,00	20.686,29	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	0,00	21.833,25	0,00	20.433,25	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	1.245,04	0,00	253,04	992,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 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	347.400,37	0,00	0,00	4.030,00	1.040,21	9.226,19	346.360,16	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	347.400,37	0,00	0,00	4.030,00	1.040,21	9.226,19	346.360,16	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	23.655,04	0,00	0,00	1.040,21	9.226,19	0,00	24.695,25
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUI	0,00	23.655,04	0,00	0,00	1.040,21	9.226,19	0,00	24.695,25
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	23.575,39	0,00	0,00	1.031,36	9.146,54	0,00	24.606,75
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	79,65	0,00	0,00	8,85	79,65	0,00	88,50
SOMA:	479.830,64	382.014,01	420.350,17	3.580.740,29	426.761,09	3.489.334,58	469.160,20	377.754,49

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2023

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	382.014,01	195.170,64	1.570.725,98	190.911,12	1.555.209,32	0,00	377.754,49
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.388,86	195.170,64	1.570.725,98	190.911,12	1.555.209,32	0,00	6.129,34
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	89.392,75	842.314,93	89.392,75	842.314,93	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	75.063,90	722.204,10	75.063,90	722.204,10	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.063,90	722.204,10	75.063,90	722.204,10	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	75.063,90	722.204,10	75.063,90	722.204,10	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	74.177,07	670.012,69	74.177,07	670.012,69	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	886,83	14.322,89	886,83	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	14.328,85	120.110,83	14.328,85	120.110,83	0,00	0,00
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	5.180,93	49.283,85	5.180,93	49.283,85	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (0,00	0,00	5.180,93	45.421,16	5.180,93	45.421,16	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	9.147,92	70.237,31	9.147,92	70.237,31	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	9.147,92	70.237,31	9.147,92	70.237,31	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	9.147,92	57.026,66	9.147,92	57.026,66	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.859,52	35.050,50	274.436,36	29.190,98	252.790,36	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	5.859,52	35.050,50	274.436,36	29.190,98	252.790,36	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	5.859,52	35.050,50	274.436,36	29.190,98	252.790,36	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.859,52	35.050,50	274.436,36	29.190,98	252.790,36	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.040,00	80.694,85	10.040,00	79.848,85	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.500,00	34.800,00	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	5.859,52	21.510,50	158.941,51	15.650,98	158.941,51	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	4.529,34	70.727,39	453.974,69	72.327,39	460.104,03	0,00	6.129,34
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.529,34	17.527,39	147.474,69	17.527,39	152.004,03	0,00	4.529,34
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.529,34	13.319,39	111.196,48	13.319,39	115.725,82	0,00	4.529,34
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.529,34	13.319,39	111.196,48	13.319,39	115.725,82	0,00	4.529,34
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	7.873,94	67.287,07	7.873,94	67.287,07	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.445,45	43.909,41	5.445,45	48.438,75	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.645,49	35.715,70	3.645,49	35.715,70	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.645,49	35.715,70	3.645,49	35.715,70	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	3.645,49	35.715,70	3.645,49	35.715,70	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	562,51	562,51	562,51	562,51	0,00	0,00
SOMA:	479.830,64	382.014,01	420.350,17	3.580.740,29	426.761,09	3.489.334,58	469.160,20	377.754,49

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2023

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	562,51	562,51	562,51	562,51	0,00	0,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	562,51	562,51	562,51	562,51	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.200,00	306.500,00	54.800,00	308.100,00	0,00	1.600,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	53.200,00	306.500,00	54.800,00	308.100,00	0,00	1.600,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	6.000,00	52.000,00	6.000,00	52.000,00	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	35.200,00	144.500,00	36.800,00	146.100,00	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	1.218.429,00	0,00	174.423,94	1.392.852,94	0,00	0,00	1.392.852,94	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	742.124,64	0,00	89.392,75	831.517,39	0,00	0,00	831.517,39	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	634.342,66	0,00	75.063,90	709.406,56	0,00	0,00	709.406,56	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	304.393,56	0,00	33.567,92	337.961,48	0,00	0,00	337.961,48	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	304.393,56	0,00	33.567,92	337.961,48	0,00	0,00	337.961,48	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	304.393,56	0,00	33.567,92	337.961,48	0,00	0,00	337.961,48	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	278.684,06	0,00	33.567,92	312.251,98	0,00	0,00	312.251,98	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	329.949,10	0,00	41.495,98	371.445,08	0,00	0,00	371.445,08	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	329.949,10	0,00	41.495,98	371.445,08	0,00	0,00	371.445,08	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	329.949,10	0,00	41.495,98	371.445,08	0,00	0,00	371.445,08	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	274.630,42	0,00	40.609,15	315.239,57	0,00	0,00	315.239,57	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	886,83	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:	1.698.259,64	382.014,01	594.774,11	4.973.593,23	426.761,09	3.489.334,58	1.862.013,14	377.754,49

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2023

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
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS	105.781,98	0,00	14.328,85	120.110,83	0,00	0,00	120.110,83	0,00
3121000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.692,59	0,00	5.180,93	49.873,52	0,00	0,00	49.873,52	0,00
3121200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.948,75	0,00	5.180,93	49.129,68	0,00	0,00	49.129,68	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	43.948,75	0,00	5.180,93	49.129,68	0,00	0,00	49.129,68	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	61.089,39	0,00	9.147,92	70.237,31	0,00	0,00	70.237,31	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	48.518,74	0,00	9.147,92	57.666,66	0,00	0,00	57.666,66	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.518,74	0,00	9.147,92	57.666,66	0,00	0,00	57.666,66	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	334.304,36	0,00	67.031,19	401.335,55	0,00	0,00	401.335,55	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.686,29	0,00	0,00	20.686,29	0,00	0,00	20.686,29	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	20.686,29	0,00	0,00	20.686,29	0,00	0,00	20.686,29	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.686,29	0,00	0,00	20.686,29	0,00	0,00	20.686,29	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00	0,00	2.332,70	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
331111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.876,42	0,00	0,00	8.876,42	0,00	0,00	8.876,42	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.395,18	0,00	0,00	4.395,18	0,00	0,00	4.395,18	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.621,99	0,00	0,00	3.621,99	0,00	0,00	3.621,99	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	305.432,09	0,00	65.990,98	371.423,07	0,00	0,00	371.423,07	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	109.300,00	0,00	36.800,00	146.100,00	0,00	0,00	146.100,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	109.300,00	0,00	36.800,00	146.100,00	0,00	0,00	146.100,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	109.300,00	0,00	36.800,00	146.100,00	0,00	0,00	146.100,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.881,12	0,00	3.100,00	26.981,12	0,00	0,00	26.981,12	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.881,12	0,00	3.100,00	26.981,12	0,00	0,00	26.981,12	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	16.531,12	0,00	3.100,00	19.631,12	0,00	0,00	19.631,12	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:	1.698.259,64	382.014,01	594.774,11	4.973.593,23	426.761,09	3.489.334,58	1.862.013,14	377.754,49

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2023

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	172.250,97	0,00	26.090,98	198.341,95	0,00	0,00	198.341,95	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.250,97	0,00	26.090,98	198.341,95	0,00	0,00	198.341,95	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.115,36	0,00	4.839,42	51.954,78	0,00	0,00	51.954,78	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	7.195,00	0,00	2.450,00	9.645,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.065,00	0,00	3.990,00	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	27.487,20	0,00	2.583,65	30.070,85	0,00	0,00	30.070,85	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	21.926,10	0,00	3.292,49	25.218,59	0,00	0,00	25.218,59	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	34.206,96	0,00	4.275,87	38.482,83	0,00	0,00	38.482,83	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	5.871,16	0,00	598,35	6.469,51	0,00	0,00	6.469,51	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	3.204,19	0,00	561,20	3.765,39	0,00	0,00	3.765,39	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.185,98	0,00	1.040,21	9.226,19	0,00	0,00	9.226,19	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	8.185,98	0,00	1.040,21	9.226,19	0,00	0,00	9.226,19	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.185,98	0,00	1.040,21	9.226,19	0,00	0,00	9.226,19	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.185,98	0,00	1.040,21	9.226,19	0,00	0,00	9.226,19	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.115,18	0,00	1.031,36	9.146,54	0,00	0,00	9.146,54	0,00
33311010200 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	70,80	0,00	8,85	79,65	0,00	0,00	79,65	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.000,00	0,00	18.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.000,00	0,00	18.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	142.000,00	0,00	18.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	142.000,00	0,00	18.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.316.245,63	0,00	0,00	168.013,02	1.484.258,65	0,00	1.484.258,65
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.316.245,63	0,00	0,00	168.013,02	1.484.258,65	0,00	1.484.258,65
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.316.245,63	0,00	0,00	168.013,02	1.484.258,65	0,00	1.484.258,65
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.316.245,63	0,00	0,00	168.013,02	1.484.258,65	0,00	1.484.258,65
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.316.245,63	0,00	0,00	168.013,02	1.484.258,65	0,00	1.484.258,65
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.316.245,63	0,00	0,00	168.013,02	1.484.258,65	0,00	1.484.258,65
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.316.245,63	0,00	0,00	168.013,02	1.484.258,65	0,00	1.484.258,65
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	10.189.279,13	0,00	168.232,75	5.035.328,08	0,00	1.567.431,20	10.357.511,88	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.299.664,13	0,00	168.232,75	5.035.328,08	0,00	1.567.431,20	3.467.896,88	0,00
SOMA:	11.887.538,77	1.698.259,64	763.006,86	10.008.921,31	594.774,11	6.541.024,43	12.219.525,02	1.862.013,14

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2023

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
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.299.664,13	0,00	168.232,75	5.035.328,08	0,00	1.567.431,20	3.467.896,88	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	1.305.165,97	0,00	168.232,75	1.473.398,72	0,00	0,00	1.473.398,72	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.305.165,97	0,00	168.232,75	1.473.398,72	0,00	0,00	1.473.398,72	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.305.165,97	0,00	168.232,75	1.473.398,72	0,00	0,00	1.473.398,72	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.305.165,97	0,00	168.232,75	1.473.398,72	0,00	0,00	1.473.398,72	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	10.189.279,13	1.038.519,46	12.536.239,48	1.206.752,21	16.004.136,36	0,00	10.357.511,88
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.867.969,00	168.232,75	4.794.078,08	168.232,75	4.794.078,08	0,00	6.867.969,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.867.969,00	168.232,75	4.794.078,08	168.232,75	4.794.078,08	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	689.332,19	168.232,75	2.136.489,32	0,00	2.657.588,76	0,00	521.099,44
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.305.165,97	0,00	0,00	168.232,75	1.473.398,72	0,00	1.473.398,72
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.299.664,13	870.286,71	7.720.515,40	1.038.519,46	11.188.412,28	0,00	3.467.896,88
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.299.664,13	870.286,71	7.720.515,40	1.038.519,46	11.188.412,28	0,00	3.467.896,88
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.994.498,16	519.259,73	4.928.502,36	519.259,73	6.923.000,52	0,00	1.994.498,16
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	689.332,19	168.232,75	2.136.489,32	0,00	2.657.588,76	0,00	521.099,44
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.305.165,97	351.026,98	2.792.013,04	519.259,73	4.265.411,76	0,00	1.473.398,72
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	88.141,95	173.383,73	1.390.407,75	168.232,75	1.473.398,72	0,00	82.990,97
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	5.859,52	177.643,25	1.388.807,75	173.383,73	1.390.407,75	0,00	1.600,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.211.164,50	0,00	0,00	177.643,25	1.388.807,75	0,00	1.388.807,75
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.305.165,97	351.026,98	2.792.013,04	519.259,73	4.265.411,76	0,00	1.473.398,72
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.305.165,97	351.026,98	2.792.013,04	519.259,73	4.265.411,76	0,00	1.473.398,72
SOMA:	11.887.538,77	11.887.538,77	1.801.526,32	22.545.160,79	1.801.526,32	22.545.160,79	12.219.525,02	12.219.525,02

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2023

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
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.305.165,97	351.026,98	2.792.013,04	519.259,73	4.265.411,76	0,00	1.473.398,72
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	88.141,95	173.383,73	1.390.407,75	168.232,75	1.473.398,72	0,00	82.990,97
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	5.859,52	177.643,25	1.388.807,75	173.383,73	1.390.407,75	0,00	1.600,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.211.164,50	0,00	0,00	177.643,25	1.388.807,75	0,00	1.388.807,75
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.646,00	0,00	0,00	0,00	21.646,00	0,00	21.646,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.867.513,63	0,00	285.234,31	2.380.469,23	57.166,51	479.802,52	2.095.581,43	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	245.774,96	0,00	25.000,00	112.400,00	0,00	0,00	270.774,96	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	245.774,96	0,00	25.000,00	112.400,00	0,00	0,00	270.774,96	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	245.774,96	0,00	25.000,00	112.400,00	0,00	0,00	270.774,96	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.774,96	0,00	25.000,00	112.400,00	0,00	0,00	270.774,96	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.967,45	0,00	25.000,00	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	1.487.262,03	0,00	242.706,92	2.116.065,20	57.166,51	479.802,52	1.672.802,44	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.487.262,03	0,00	242.706,92	2.116.065,20	57.166,51	479.802,52	1.672.802,44	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.487.262,03	0,00	242.706,92	2.116.065,20	57.166,51	479.802,52	1.672.802,44	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.346.060,60	0,00	185.595,41	1.633.887,77	17.582,39	141.460,15	1.514.073,62	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	141.201,43	0,00	57.111,51	482.177,43	39.584,12	338.342,37	158.728,82	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	134.476,64	0,00	17.527,39	152.004,03	0,00	0,00	152.004,03	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	134.476,64	0,00	17.527,39	152.004,03	0,00	0,00	152.004,03	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	134.476,64	0,00	17.527,39	152.004,03	0,00	0,00	152.004,03	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.867.513,63	804.323,21	6.561.184,22	1.032.391,01	8.461.850,93	0,00	2.095.581,43
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	245.774,96	15.198,94	128.690,46	40.198,94	241.090,46	0,00	270.774,96
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	245.774,96	15.198,94	128.690,46	40.198,94	241.090,46	0,00	270.774,96
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	245.774,96	15.198,94	128.690,46	40.198,94	241.090,46	0,00	270.774,96
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.774,96	15.198,94	128.690,46	40.198,94	241.090,46	0,00	270.774,96
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	183.287,45	15.198,94	128.690,46	40.198,94	241.090,46	0,00	208.287,45
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	69.795,93	15.198,94	128.690,46	25.000,00	112.400,00	0,00	79.596,99
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	113.491,52	0,00	0,00	15.198,94	128.690,46	0,00	128.690,46
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
SOMA:	13.755.052,40	13.755.052,40	2.891.083,84	31.486.814,24	2.891.083,84	31.486.814,24	14.315.106,45	14.315.106,45

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2023

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
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	1.487.262,03	771.596,88	6.285.019,07	957.137,29	7.921.281,75	0,00	1.672.802,44
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.487.262,03	771.596,88	6.285.019,07	957.137,29	7.921.281,75	0,00	1.672.802,44
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.487.262,03	771.596,88	6.285.019,07	957.137,29	7.921.281,75	0,00	1.672.802,44
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	25.973,42	380.985,78	3.151.141,31	380.766,05	3.162.001,24	0,00	25.753,69
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	25.973,42	380.985,78	3.151.141,31	380.766,05	3.162.001,24	0,00	25.753,69
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	88.141,95	173.383,73	1.403.205,29	168.232,75	1.486.196,26	0,00	82.990,97
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	88.141,95	173.383,73	1.390.407,75	168.232,75	1.473.398,72	0,00	82.990,97
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	10.388,86	217.227,37	1.730.672,47	212.967,85	1.715.155,81	0,00	6.129,34
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	5.859,52	177.643,25	1.410.453,75	173.383,73	1.390.407,75	0,00	1.600,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	4.529,34	39.584,12	320.218,72	39.584,12	324.748,06	0,00	4.529,34
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.362.757,80	0,00	0,00	195.170,64	1.557.928,44	0,00	1.557.928,44
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.232.810,50	0,00	0,00	177.643,25	1.410.453,75	0,00	1.410.453,75
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	129.947,30	0,00	0,00	17.527,39	147.474,69	0,00	147.474,69
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	134.476,64	17.527,39	147.474,69	35.054,78	299.478,72	0,00	152.004,03
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	134.476,64	17.527,39	147.474,69	35.054,78	299.478,72	0,00	152.004,03
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	134.476,64	17.527,39	147.474,69	35.054,78	299.478,72	0,00	152.004,03
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	4.529,34	17.527,39	147.474,69	17.527,39	152.004,03	0,00	4.529,34
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	129.947,30	0,00	0,00	17.527,39	147.474,69	0,00	147.474,69
TOTAL GERAL:	13.755.052,40	13.755.052,40	2.891.083,84	31.486.814,24	2.891.083,84	31.486.814,24	14.315.106,45	14.315.106,45

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 09/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.867.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.969,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00	0,00	2.416.338,76	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	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	1.305.165,97	0,00	168.232,75	1.473.398,72	0,00	0,00	1.473.398,72	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	689.332,19	168.232,75	2.136.489,32	0,00	2.657.588,76	0,00	521.099,44
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.305.165,97	0,00	0,00	168.232,75	1.473.398,72	0,00	1.473.398,72
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	689.332,19	168.232,75	2.136.489,32	0,00	2.657.588,76	0,00	521.099,44
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	88.141,95	173.383,73	1.390.407,75	168.232,75	1.473.398,72	0,00	82.990,97
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	5.859,52	177.643,25	1.388.807,75	173.383,73	1.390.407,75	0,00	1.600,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.211.164,50	0,00	0,00	177.643,25	1.388.807,75	0,00	1.388.807,75
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	88.141,95	173.383,73	1.390.407,75	168.232,75	1.473.398,72	0,00	82.990,97
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	5.859,52	177.643,25	1.388.807,75	173.383,73	1.390.407,75	0,00	1.600,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.211.164,50	0,00	0,00	177.643,25	1.388.807,75	0,00	1.388.807,75
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:	11.515.460,33	11.515.460,33	1.206.752,21	17.571.567,56	1.206.752,21	17.571.567,56	11.683.693,08	11.683.693,08

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RUA FREI ARTU

04.244.394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 30/09/2023

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	631.600,78			70.178,71
					0,00			70.178,71
01 031 0001 3036 0000				Vencimentos e Vantagens fixas				
003		3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	792.968,67	0,00	-153.000,00	639.968,67
	1.1.500	001.001		Recursos Proprios do Municipio	463.295,17			176.673,50
					0,00			176.673,50
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	40.999,34			19.000,66
					0,00			19.000,66
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	268.162,26			133.587,74
					0,00			133.587,74
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	65.311,17			54.688,83
					0,00			54.688,83
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
					1.473.398,72			521.099,44
					0,00			521.099,44
TOTAL GERAL					2.416.338,76	241.250,00	-663.090,60	1.994.498,16
					1.473.398,72			521.099,44
					0,00			521.099,44

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44
Função	01	Legislativa	1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44
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	701.779,49
		FICHA	3	3.1.90.00.00	639.968,67	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	60.000,00
		FICHA	5	3.1.90.00.00	401.750,00	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	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	70.000,00
		FICHA	7	4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.063,90	717.657,11	75.063,90	709.406,56	75.063,90	709.406,56	8.250,55	-717.657,11
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	75.063,90	717.657,11	75.063,90	709.406,56	75.063,90	709.406,56	8.250,55	-717.657,11
		FICHA	3	3.1.90.00.00	0,00	45.628,85	450.084,52	45.628,85	441.833,97	45.628,85	-450.084,52
		FICHA	5	3.1.90.00.00	0,00	29.435,05	267.572,59	29.435,05	267.572,59	0,00	-267.572,59
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.328,85	120.110,83	14.328,85	120.110,83	14.328,85	120.110,83	0,00	-120.110,83
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.328,85	120.110,83	14.328,85	120.110,83	14.328,85	120.110,83	0,00	-120.110,83
		FICHA	3	3.1.90.00.00	0,00	0,00	13.210,65	0,00	13.210,65	0,00	-13.210,65
		FICHA	4	3.1.91.00.00	0,00	5.180,93	40.999,34	5.180,93	40.999,34	0,00	-40.999,34
		FICHA	5	3.1.90.00.00	0,00	0,00	589,67	0,00	589,67	0,00	-589,67
		FICHA	6	3.1.91.00.00	0,00	9.147,92	65.311,17	9.147,92	65.311,17	0,00	-65.311,17
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	36.800,00	146.100,00	36.800,00	146.100,00	35.200,00	144.500,00	1.600,00	-146.100,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.800,00	146.100,00	36.800,00	146.100,00	35.200,00	144.500,00	1.600,00	-146.100,00
		FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	36.800,00	146.100,00	36.800,00	146.100,00	35.200,00	-146.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.078,29	0,00	23.078,29	0,00	23.078,29	0,00	-23.078,29
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.078,29	0,00	23.078,29	0,00	23.078,29	0,00	-23.078,29
		FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	23.078,29	0,00	23.078,29	0,00	-23.078,29
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	51.954,78	4.839,42	51.954,78	16.718,26	-68.673,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	51.954,78	4.839,42	51.954,78	16.718,26	-68.673,04
		FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	68.673,04	4.839,42	51.954,78	16.718,26	-68.673,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.100,00	24.451,12	3.100,00	24.451,12	3.100,00	24.451,12	0,00	-24.451,12
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.100,00	24.451,12	3.100,00	24.451,12	3.100,00	24.451,12	0,00	-24.451,12
		FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	3.100,00	24.451,12	3.100,00	24.451,12	0,00	-24.451,12
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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.940,00	139.810,87	15.877,34	97.923,83	17.460,99	97.923,83	41.887,04	-139.810,87

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44		
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44		
Função	01	Legislativa	1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44		
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44		
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44		
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	0,00	20.940,00	139.810,87	15.877,34	97.923,83	17.460,99	97.923,83	41.887,04	-139.810,87		
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.940,00	139.810,87	15.877,34	97.923,83	17.460,99	97.923,83	41.887,04	-139.810,87		
		FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	20.940,00	139.810,87	15.877,34	97.923,83	17.460,99	97.923,83	41.887,04	-139.810,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	65.587,46	5.374,22	49.452,34	9.650,09	49.452,34	16.135,12	-65.587,46		
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.587,46	5.374,22	49.452,34	9.650,09	49.452,34	16.135,12	-65.587,46		
		FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	65.587,46	5.374,22	49.452,34	9.650,09	49.452,34	16.135,12	-65.587,46
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00		
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00		
		FICHA	1	4.4.90.00.00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	-4.030,00		
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00	-162.000,00		
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00	-162.000,00		
		FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00	-162.000,00		
TOTAL			1.994.498,16	168.232,75	1.473.398,72	173.383,73	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75	84.590,97	521.099,44		

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

SETEMBRO (DE 01/09/2023 A 30/09/2023)

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.
01/09/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	1.316.245,63	1
13/09/2023	Referente ao duodécimo do mês de Setembro de 2023 REC 155	0,00	168.013,02	1.484.258,65	1
	Saldo Atual . . .	0,00	168.013,02	1.484.258,65	
	Saldo Geral . . .	1316245,63	0,00	168.013,02	1.484.258,65

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

SETEMBRO (DE 01/09/2023 A 30/09/2023)

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						1.320.774,97	17.527,39	185.540,41	1.488.787,99	
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1	0	323708	1.316.245,63	0,00	168.013,02	1.484.258,65	
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	3.962,00	3.962,00	0,00
9002	1	ISSQN	1	0	323236	21881010300	0,00	592,74	592,74	0,00
9003	1	IRRF	1	0	323228	21881010300	0,00	3.319,20	3.319,20	0,00
9004	1	RPPS	2578	0	323235	21882010100	0,00	3.645,49	3.645,49	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2951	0	323231	21881011500	4.529,34	4.529,34	4.529,34	4.529,34
9006	1	SALARIO FAMILIA	397	0	323234	11381080000	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	397	0	323233	11381060001	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	1196	0	323232	21881011500	0,00	916,11	916,11	0,00
9009	1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	0	323302	11382170001	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF	1	0	323237	21883010400	0,00	562,51	562,51	0,00
TOTAL						1.320.774,97	17.527,39	185.540,41	1.488.787,99	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/09/2023

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)	95.395,90
1	BRABESCO	BRABESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	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											99.980,24	

Nova Nazaré, 30 de SETEMBRO de 2023

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 95.395,90

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 95.395,90

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: aleidimar nereira luz

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				105.044,63
01/09/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5386408		-376,27	104.668,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5688518		-139,36	104.529,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300823		-9,00	104.520,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300823		-9,00	104.511,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300823		-9,00	104.502,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292162		-3.899,60	100.602,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292365		-1.444,29	99.158,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5386408		-12,15	99.145,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5688518		-12,15	99.133,81
04/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310823		-9,00	99.124,81
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096577		-886,83	98.237,98
11/09/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	3776366		-3.200,00	95.037,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	3781582		-4.000,00	91.037,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECEY CELESTINO DE	3783368		-4.000,00	87.037,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3793000		-1.600,00	85.437,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FELIPE ALVES DE CARVA	1096525		-3.200,00	82.237,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3781582		-12,15	82.225,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3783368		-12,15	82.213,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3793000		-12,15	82.201,53
13/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5409333	168.013,02		250.214,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 13/09	1151533		-3.500,00	246.714,55
14/09/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. TULIO AUTO CENTER	6089284	3.990,00		250.704,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TULIO AUTO CENTER	6089284		-3.990,00	246.714,55
15/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130923		-9,00	246.705,55
18/09/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. TULIO DE PAULO SILVA	8091135	3.990,00		250.695,55
	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. TULIO DE PAULO SILVA	8210401	3.990,00		254.685,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TULIO DE PAULO SILVA	8091135		-3.990,00	250.695,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TULIO DE PAULO SILVA	8210401		-3.990,00	246.705,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: TULIO AUTO CENTER 18/09	1113573		-3.990,00	242.715,55
21/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180923		-9,00	242.706,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-479,33	242.227,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-119,02	242.108,20
22/09/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2444315		-376,27	241.731,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	2447646		-139,35	241.592,58
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292142		-2.200,00	239.392,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292255		-1.444,30	237.948,28
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292613		-3.899,60	234.048,68
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292719		-2.639,42	231.409,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2444315		-12,15	231.397,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2447646		-12,15	231.384,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 22/09	1027229		-1.000,00	230.384,96
26/09/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220923		-9,00	230.375,96
28/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	271		-500,00	229.875,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	272		-3.292,49	226.583,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096106		-743,84	225.839,63
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096703		-1.950,00	223.889,63
29/09/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1096368	663,99		224.553,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6752306		-2.837,14	221.716,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	6753902		-2.805,81	218.910,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECEY CELESTINO DE	6756286		-2.837,14	216.073,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6761859		-2.822,92	213.250,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	6771597		-2.202,82	211.047,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES DE	6774312		-3.632,09	207.415,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	6779472		-1.790,02	205.625,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	6782515		-2.805,81	202.819,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6787901		-1.937,49	200.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6793467		-2.000,00	198.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	6800118		-2.000,00	196.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES DE	6802874		-2.000,00	194.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECEY CELESTINO DE	6805788		-2.000,00	192.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6811857		-2.000,00	190.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	6815839		-2.000,00	188.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	6822768		-2.000,00	186.882,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	6829257		-2.000,00	184.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6830890		-2.000,00	182.882,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	6856167		-4.016,73	178.865,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	6864033		-3.613,90	175.251,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE DEUS SOUS	6894371		-1.020,00	174.231,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	6903615		-48,00	174.183,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	6911946		-76,00	174.107,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES DE	6926284		-4.000,00	170.107,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	6933836		-3.200,00	166.907,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	7318611		-4.000,00	162.907,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	7324951		-4.000,00	158.907,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	7331123		-4.000,00	154.907,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	7343121		-3.319,20	151.588,55
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7454947		-4.529,34	147.059,21
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7482721		-55,00	147.004,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306120		-13.109,92	133.894,29
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096119		-2.438,19	131.456,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096324		-252,12	131.203,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096458		-2.438,19	128.765,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096565		-8.082,58	120.683,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096569		-663,99	120.019,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096592		-2.413,60	117.605,62
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096730		-2.636,57	114.969,05
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096780		-2.840,87	112.128,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096931		-4.584,04	107.544,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160218		-1.647,38	105.896,76
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096812		-5.431,49	100.465,27
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096907		-663,99	99.801,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6752306		-12,15	99.789,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6753902		-12,15	99.776,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6756286		-12,15	99.764,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6761859		-12,15	99.752,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771597		-12,15	99.740,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6774312		-12,15	99.728,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6779472		-12,15	99.716,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6782515		-12,15	99.704,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6787901		-12,15	99.691,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6793467		-12,15	99.679,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6800118		-12,15	99.667,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6802874		-12,15	99.655,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6805788		-12,15	99.643,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6811857		-12,15	99.631,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6815839		-12,15	99.619,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822768		-12,15	99.606,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6829257		-12,15	99.594,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6830890		-12,15	99.582,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6856167		-12,15	99.570,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6864033		-12,15	99.558,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6894371		-12,15	99.546,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6903615		-12,15	99.533,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6911946		-12,15	99.521,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6926284		-12,15	99.509,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6933836		-12,15	99.497,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7318611		-12,15	99.485,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7324951		-12,15	99.473,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7331123		-12,15	99.461,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7343121		-12,15	99.448,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7454947		-12,15	99.436,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7482721		-12,15	99.424,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Antonia Barbosa 29/09	1001129		-2.413,73	97.010,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTINA CAETANO MEND 29/09	1028057		-1.615,00	95.395,90
Total			180.647,01	-190.295,74	95.395,90

Últimos Lançamentos

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 4.584,34

Saldo em 30/09/2023 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: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	36,50 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	36,50 D	0,00 C
29/09/2023	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
29/09/2023	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: 09/2023

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						95.395,90	0,00	95.395,90	
			1	1	500	0	001	001	95.395,90	0,00	95.395,90	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00	
			Totais:							99.980,24	0,00	99.980,24
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO												
			1	1	500	0	001	001	95.414,40	0,00	99.980,24	
			8	1	869	0	001	001	4.565,84	0,00	0,00	

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 09/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:			99.980,24	0,00	99.980,24	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM SETEMBRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
GL	28/09/2023	302	2	01.031.0001.2002.0000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.000,00
OR	04/09/2023	282	3	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO	886,83
OR	11/09/2023	283	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	11/09/2023	284	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.000,00
OR	11/09/2023	285	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	11/09/2023	286	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	4.000,00
OR	11/09/2023	287	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	11/09/2023	288	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	11/09/2023	289	2	01.031.0001.2002.0000	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	3.990,00
OR	13/09/2023	290	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS :	743,84
OR	25/09/2023	291	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	26/09/2023	292	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	1.950,00
OR	26/09/2023	293	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.200,00
OR	28/09/2023	294	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	4.000,00
OR	28/09/2023	295	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	4.000,00
OR	28/09/2023	296	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.000,00
OR	28/09/2023	297	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	3.200,00
OR	28/09/2023	298	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.000,00
OR	28/09/2023	299	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.567,92
OR	28/09/2023	300	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	28/09/2023	301	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	28/09/2023	303	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/09/2023	304	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/09/2023	305	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/09/2023	306	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/09/2023	307	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/09/2023	308	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/09/2023	309	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/09/2023	310	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/09/2023	311	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/09/2023	312	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS :	4.437,09
OR	28/09/2023	313	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	9.147,92
Total Geral:		32	Total VADEM:			168.232,75

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM SETEMBRO 2023

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	18/09/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	3.292,49
ES	19/09/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,02
ES	19/09/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	479,33
ES	29/09/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	524,70
ES	29/09/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
GL	12/09/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	20/09/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
GL	21/09/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	21/09/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO I	4.275,87
GL	21/09/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO I	1.583,65
GL	21/09/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	22/09/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	04/09/2023	282	3	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO	886,83
OR	11/09/2023	283	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	11/09/2023	284	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.000,00
OR	11/09/2023	285	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	11/09/2023	286	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	4.000,00
OR	11/09/2023	287	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	11/09/2023	288	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	11/09/2023	289	2	01.031.0001.2002.0000	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	3.990,00
OR	13/09/2023	290	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	743,84
OR	25/09/2023	291	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	26/09/2023	292	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	1.950,00
OR	26/09/2023	293	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.200,00
OR	28/09/2023	294	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	4.000,00
OR	28/09/2023	295	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	4.000,00
OR	28/09/2023	296	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.000,00
OR	29/09/2023	297	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	3.200,00
OR	29/09/2023	298	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.000,00
OR	29/09/2023	299	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.567,92
OR	29/09/2023	300	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	29/09/2023	301	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	29/09/2023	303	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	29/09/2023	304	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	29/09/2023	305	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	29/09/2023	306	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	29/09/2023	307	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	29/09/2023	308	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/09/2023	309	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/09/2023	310	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	29/09/2023	311	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	29/09/2023	312	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	4.437,09
OR	29/09/2023	313	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.147,92
Total Geral:	43	Total VALIQ:				173.383,73

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM SETEMBRO 2023

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	21/09/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	119,02
ES	21/09/2023	1	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	479,33
ES	28/09/2023	5	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN	3.292,49
ES	29/09/2023	2	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	524,70
ES	29/09/2023	3	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
GL	01/09/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO	4.275,87
GL	01/09/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO	1.583,65
GL	13/09/2023	159	2	01.031.0001.2002.0000	46.509.921 RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	22/09/2023	7	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	22/09/2023	8	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO	4.275,87
GL	22/09/2023	9	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO	1.583,65
GL	22/09/2023	77	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	22/09/2023	183	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
GL	28/09/2023	4	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	04/09/2023	282	3	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO	886,83
OR	11/09/2023	283	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	11/09/2023	284	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.000,00
OR	11/09/2023	285	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	11/09/2023	286	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	4.000,00
OR	11/09/2023	288	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00
OR	18/09/2023	289	2	01.031.0001.2002.0000	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	3.990,00
OR	28/09/2023	290	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	743,84
OR	28/09/2023	292	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	1.950,00
OR	29/09/2023	291	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	29/09/2023	293	2	01.031.0001.2002.0000	ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.200,00
OR	29/09/2023	294	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	4.000,00
OR	29/09/2023	295	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	4.000,00
OR	29/09/2023	296	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.000,00
OR	29/09/2023	297	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	3.200,00
OR	29/09/2023	298	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.000,00
OR	29/09/2023	299	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.567,92
OR	29/09/2023	300	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	29/09/2023	301	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	29/09/2023	303	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	29/09/2023	304	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	29/09/2023	305	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	29/09/2023	306	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	29/09/2023	307	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	29/09/2023	308	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/09/2023	309	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/09/2023	310	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	29/09/2023	311	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	29/09/2023	312	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	4.437,09
OR	29/09/2023	313	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	9.147,92
Total Geral:	44	Total VAPAG:				177.643,25

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00282 OR	04/09/2023	0003 001.001 1.1.500	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.61 TALITA TRISTAO TEODORO	886,83	0,00	0,00	886,83	0,00	886,83	0,00
00283 OR	11/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00284 OR	11/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00285 OR	11/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00286 OR	11/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 GENECY CELESTINO DE SOUZA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00287 OR	11/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00288 OR	11/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00289 OR	11/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20 49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
00290 OR	13/09/2023	0004 001.001 1.1.500	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	743,84	0,00	0,00	743,84	0,00	743,84	0,00
00291 OR	25/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00292 OR	26/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47 NIVELSON BORBA MACIEL	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
00293 OR	26/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25 ANTONIO DE DEUS SOUZA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00294 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00295 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 JOVANE BARBOSA ALVES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00296 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00297 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 GENECY CELESTINO DE SOUZA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00298 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00299 OR	28/09/2023	0003 001.001 1.1.500	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.174,10	0,00	0,00	11.174,10	0,00	11.174,10	0,00
00300 OR	28/09/2023	0003 001.001 1.1.500	0003 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
00301 OR	28/09/2023	0005 001.001 1.1.500	0005 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01 SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00302 GL	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00303 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00304 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00305 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00306 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00307 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00308 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00309 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00310 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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
00311 OR	28/09/2023	0002 001.001 1.1.500	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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00312	OR	28/09/2023	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
00313	OR	28/09/2023	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	9.147,92	0,00	0,00	9.147,92	0,00	9.147,92	0,00
Total:											168.232,75	0,00	0,00	153.232,75	15.000,00	151.632,75	16.600,00

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000283	11/09/2023	3.200,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	CUIABA	Solicitar a transferência de 4 (quatro) diárias para cuiabá - MT, para os dias 11, 12, 13 e 14 de setembro, no qual este Vereador tem reunião marcada na Casa Civil, AMM, Assembléia Legislativa e SEMA	11/09/2023 à 15/09/2023	4
000284	11/09/2023	4.000,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00005/23 SOLICITAR LIBERAÇÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUIABÁ - MT NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO JÁ AGENDADA NA CASA CIVIL, AMM, ASSEMBLÉIA LEG	11/09/2023 à 16/09/2023	5
000285	11/09/2023	3.200,00	JOVANE BARBOSA ALVES	CUIABA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/23 SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ MT NO QUAL ESTE VEREADOR TEM REUNIÃO JÁ AGENDADA COM O CH	11/09/2023 à 15/09/2023	4
000286	11/09/2023	4.000,00	GENECY CELESTINO DE SOUZA	CUIABA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/23 SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ MT NO QUAL ESTE VEREADOR TEM REUNIÃO JÁ AGENDADA NA CA	11/09/2023 à 16/09/2023	5
000287	11/09/2023	0,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA		concessão de 4 diárias para Barra do Garças MT para reunião com Sr Bruno Tserenhimi Coordenador da Saúde Indígena, sobre o termo de cooperação técnica com a prefeitura municipal de Nova Nazaré MT	à	
000287	11/09/2023	0,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA		concessão de 4 diárias para Barra do	à	

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					Garças MT para reunião com Sr Bruno Tserenhimi Coordenador da Saúde Indígena, sobre o termo de cooperação técnica com a prefeitura municipal de Nova Nazaré MT		
000288	11/09/2023	1.600,00	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	BARRA DO GARCAS	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00006/23 SOLICITAR A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) NOS DIAS 11 A 15 DO CORRENTE MÊS, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À BARRA DO GARCAS, PARA REIVINDICAR JUNTO AO SENHOR BRUNO TSERENHIMI RAMA COORDENADOR DISTRICT	11/09/2023 à 15/09/2023	4
000294	28/09/2023	4.000,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	CUIABA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00009/23 SOLICITAR PARA QUE SEJA LIBERADO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE OUTUBRO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ MT NO QUAL ESTE VEREADOR TEM REUNIÃO JÁ AGENDADA NA AMM, ASS	01/10/2023 à 01/10/2023	5
000295	28/09/2023	4.000,00	JOVANE BARBOSA ALVES	CUIABA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00010/23 SOLICITAR PARA QUE SEJA LIBERADO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE OUTUBRO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ MT NO QUAL ESTE VEREADOR TEM REUNIÃO JÁ AGENDADA NA AMM, ASS	11/09/2023 à 16/09/2023	5
000296	28/09/2023	4.000,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00011/23 SOLICITAR PARA QUE SEJA LIBERADO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE OUTUBRO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ MT NO QUAL ESTE VEREADOR TEM REUNIÃO JÁ AGENDADA NA AMM, ASS	01/10/2023 à 07/10/2023	5

ANEXO X
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
 Mês/Ano: 09/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000297	28/09/2023	3.200,00	GENECY CELESTINO DE SOUZA	CUIABA	Pedido gerado a partir do resultado So licitação: 00013/23 SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE 4 (QU ATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO PARA ATENDER DESPEAS COM VIAGEM A CUIABÁ MT NO QUAL ESTE VEREADOR TE M AGENDA MARCADA NA AMM E A SSEMBLÉIA LEGISLATIV	01/10/2023 à 06/10/2023	4
000298	28/09/2023	4.000,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	CUIABA	Pedido gerado a partir do resultado So licitação: 00014/23 SOLICITAR A CONCESSÃO DE 5 (CI NCO) DIÁRIAS PARA REUNIÃO COM DEPUTADO PAULO ARAÚJO E DEP UTADO DR. EUGÊNCIO A TRATAR D E ASSUNTOS PERTINENTES AO MU NICÍPIO. ALÉM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE	01/10/2023 à 06/10/2023	5

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		1.994.498,16	168.232,75	173.383,73	84.590,97
010114			Câmara Municipal		1.473.398,72	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75
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	78.840,00	83.990,98	76.340,42
					631.600,78	556.860,36	88.250,50	555.260,36
01.031.0001.3036.0000			Vencimentos e Vantagens fixas					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		639.968,67	45.628,85	45.628,85	8.250,55
					463.295,17	455.044,62	45.628,85	455.044,62
004	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		60.000,00	5.180,93	5.180,93	0,00
					40.999,34	40.999,34	5.180,93	40.999,34
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
					268.162,26	268.162,26	29.435,05	268.162,26
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		120.000,00	9.147,92	9.147,92	0,00
					65.311,17	65.311,17	9.147,92	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					1.994.498,16	168.232,75	173.383,73	84.590,97
PODER LEGISLATIVO					1.473.398,72	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.994.498,16	168.232,75	173.383,73	84.590,97
					1.473.398,72	1.390.407,75	177.643,25	1.388.807,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	21.646,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	21.646,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	001 - 001			0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							7.873,94	67.287,07
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			3.962,00	34.764,78
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			592,74	1.461,98
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			3.319,20	31.060,31

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							5.445,45	43.909,41
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001 - 001		4.529,34	35.664,42
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		916,11	8.244,99
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							3.645,49	35.715,70
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		3.645,49	35.715,70
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							562,51	562,51
9010	9010	323237	IRRF- REINF		001 - 001		562,51	562,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.527,39	169.120,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.557.928,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.584,34
BRADESCO	237	002	95.395,90
TOTAL DO SALDO			99.980,24

TOTAL GERAL

1.657.908,68

Nova Nazaré, 30 de SETEMBRO 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

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/09/2023 08:50:11

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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	37.213,37
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

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

26/09/2023 08:50:11

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

09/2023

Página 1 de 2

26/09/2023 08:48:42

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/09/2023 - 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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.915,56
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.915,56	1.915,56	268,18
	Líquido		1.647,38
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 4.980,46	D 920 IRRF - SALARIO
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00 747,06	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.980,46
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	5.727,52	5.727,52	1.143,48
	Líquido		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
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00 1.596,30	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.192,60
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	4.788,90	4.788,90	772,17
	Líquido		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
			D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.660,50
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.660,50	2.660,50	246,77
	Líquido		2.413,73
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.375,29	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00 593,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.375,29
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.375,29	2.969,11	332,54
	Líquido		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
			D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.192,60
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.192,60	3.192,60	351,73
	Líquido		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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.660,50
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.660,50	2.660,50	222,31
	Líquido		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

09/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

26/09/2023 08:48:42

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/09/2023 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.469,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	23/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	970,35	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18/120	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
P 908	1/3 FERIAS	Férias	886,83	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	886,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	3.547,33	1.109,14	2.438,19

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.213,37	43.669,31	45.628,85	11.154,16	34.474,69

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/09/2023 08:20:41

Resumo Contábil Geral

Subdivisão igual a 000001

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">29.435,05</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">29.435,05</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">5.763,81</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">23.671,24</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	29.435,05	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	29.435,05	Total de Descontos	5.763,81	Total Líquido	23.671,24	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">29.435,05 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">6.181,41 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">35.616,46</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">5.763,81 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">5.763,81</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	29.435,05 (+)	Total Patronal	6.181,41 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	35.616,46	Total de Descontos		Total de Descontos	5.763,81 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	5.763,81
Total de Vencimentos	29.435,05																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	29.435,05																																																						
Total de Descontos	5.763,81																																																						
Total Líquido	23.671,24																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	29.435,05 (+)																																																						
Total Patronal	6.181,41 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	35.616,46																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	5.763,81 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	5.763,81																																																						

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

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

09/2023

Página 1 de 2

26/09/2023 08:17:32

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 30/09/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	339,92	2.805,81
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	308,59	2.837,14
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	322,81	2.822,92
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	59,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	942,91	2.202,82
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.269,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.92	423,59
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	213,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.269,21	4.269,21	4.269,21	637,12	3.632,09
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	23/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.355,71	1.790,02
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	59,38

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano**09/2023**

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

26/09/2023 08:17:32

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 30/09/2023 - Folha Mensal

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	280,54
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,27

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

Total Geral: 9

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2023

Férias

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	886,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	886,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		886,83
Total Bruto	886,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	886,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908	1/3 FERIAS	1	30,00	886,83	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	886,83	
Total			30,00	886,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	0,00
Total		0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

09/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/09/2023 - Férias

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

P 908 1/3 FERIAS 30 D 886,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	886,83	0,00	886,83

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	886,83	0,00	886,83