

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**

**Balancete
Financeiro**

Outubro de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.682,12	2.014.672,12	ORÇAMENTÁRIA	158.072,84	1.593.826,22
CONSIGNACOES	19.120,52	194.376,49	01 Legislativa	158.072,84	1.593.826,22
9001 SEGURADO - INSS	4.679,56	43.303,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.066,09	185.163,71
9003 IRRF	4.304,58	41.645,38	CONSIGNACOES	19.066,09	185.163,71
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	45.293,40	9001 SEGURADO - INSS	4.553,49	38.624,43
9008 CONSIGNADO BRADESCO	1.374,37	8.749,64	9003 IRRF	4.304,58	41.645,38
9007 SALARIO MATERNIDADE		10.115,00	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	40.764,06
9004 RPPS	4.038,38	43.406,00	9008 CONSIGNADO BRADESCO	1.374,37	8.749,64
9002 ISSQN	171,00	1.556,40	9007 SALARIO MATERNIDADE		10.115,00
9010 IRRF- REINF	23,29	306,68	9004 RPPS	4.038,38	43.406,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	193.561,60	1.820.295,63	9002 ISSQN	171,00	1.556,40
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	193.561,60	1.820.295,63	9010 IRRF- REINF	94,93	302,80
Total ->	212.682,12	2.014.672,12	Total ->	177.138,93	1.778.989,93
=> SALDO ANTERIOR	200.139,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	235.682,19	235.682,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	200.139,00		BANCO CONTA MOVIMENTO	235.682,19	235.682,19
Total SALDO ANTERIOR	200.139,00	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	235.682,19	235.682,19
TOTAL DA RECEITA	412.821,12	2.014.672,12	TOTAL DA DESPESA	412.821,12	2.014.672,12

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 10/2024

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	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.533.457,96	0,00	137.994,16	1.671.452,12	0,00	0,00	1.671.452,12	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	0,00	2.575.780,06	0,00	275.000,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	767.322,10	137.994,16	1.946.452,12	0,00	2.575.780,06	0,00	629.327,94
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.434.047,07	0,00	0,00	137.994,16	1.671.452,12	0,00	3.572.041,23
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	767.322,10	137.994,16	1.946.452,12	0,00	2.575.780,06	0,00	629.327,94
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	95.703,11	161.230,40	1.598.985,25	137.994,16	1.671.452,12	0,00	72.466,87
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.001,47	158.072,84	1.593.826,22	161.230,40	1.598.985,25	0,00	5.159,03
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.435.753,38	0,00	0,00	158.072,84	1.593.826,22	0,00	1.593.826,22
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	95.703,11	161.230,40	1.598.985,25	137.994,16	1.671.452,12	0,00	72.466,87
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.001,47	158.072,84	1.593.826,22	161.230,40	1.598.985,25	0,00	5.159,03
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.435.753,38	0,00	0,00	158.072,84	1.593.826,22	0,00	1.593.826,22
TOTAL GERAL:	18.746.615,61	18.746.615,61	1.052.588,96	17.651.539,42	1.052.588,96	17.651.539,42	18.884.609,77	18.884.609,77

11 de MARÇO de 2025.

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2024

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	545.614,34	0,00	256.303,64	2.471.715,93	221.881,19	2.257.738,47	580.036,79	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	222.958,80	0,00	256.303,64	2.460.348,32	220.760,45	2.224.666,13	258.501,99	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.139,00	0,00	255.398,64	2.435.202,62	219.855,45	2.199.520,43	235.682,19	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.139,00	0,00	255.398,64	2.435.202,62	219.855,45	2.199.520,43	235.682,19	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.139,00	0,00	255.398,64	2.435.202,62	219.855,45	2.199.520,43	235.682,19	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	200.139,00	0,00	255.398,64	2.435.202,62	219.855,45	2.199.520,43	235.682,19	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	905,00	15.030,70	905,00	15.030,70	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	905,00	15.030,70	905,00	15.030,70	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	905,00	15.030,70	905,00	15.030,70	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	905,00	10.642,45	905,00	10.642,45	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	4.388,25	0,00	4.388,25	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	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.655,54	0,00	0,00	11.367,61	1.120,74	33.072,34	321.534,80	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	322.655,54	0,00	0,00	11.367,61	1.120,74	33.072,34	321.534,80	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	259.148,68	0,00	0,00	11.328,00	0,00	22.184,73	259.148,68	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	259.148,68	0,00	0,00	11.328,00	0,00	22.184,73	259.148,68	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16.644,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	196.428,29	0,00	0,00	11.328,00	0,00	21.984,73	196.428,29	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	31.866,39	0,00	0,00	0,00	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 AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	37.543,14	0,00	39,61	1.120,74	10.887,61	0,00	38.663,88
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	37.543,14	0,00	39,61	1.120,74	10.887,61	0,00	38.663,88
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	37.348,44	0,00	39,61	1.111,89	10.799,11	0,00	38.460,33
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	194,70	0,00	0,00	8,85	88,50	0,00	203,55
SOMA:	545.614,34	377.219,15	433.442,57	4.240.590,86	402.232,11	4.040.985,21	580.036,79	380.431,14

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	377.219,15	177.138,93	1.768.874,93	180.350,92	1.783.246,74	0,00	380.431,14
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.159,82	177.138,93	1.768.874,93	180.350,92	1.783.246,74	0,00	14.371,81
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	2.001,25	96.636,53	948.201,21	99.794,09	953.360,02	0,00	5.158,81
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	89.719,99	863.505,72	89.719,99	863.505,72	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.719,99	863.505,72	89.719,99	863.505,72	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	89.719,99	863.505,72	89.719,99	863.505,72	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	89.719,99	829.028,36	89.719,99	829.028,36	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	11.724,16	0,00	11.724,16	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.001,25	6.916,54	84.695,49	10.074,10	89.854,30	0,00	5.158,81
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.915,29	52.831,32	4.915,29	52.831,32	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	4.915,29	52.831,32	4.915,29	52.831,32	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.001,25	2.001,25	31.864,17	5.158,81	37.022,98	0,00	5.158,81
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.001,25	2.001,25	31.864,17	5.158,81	37.022,98	0,00	5.158,81
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	2.001,25	2.001,25	31.864,17	5.158,81	37.022,98	0,00	5.158,81
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,22	29.836,31	318.925,01	29.836,31	318.925,23	0,00	0,22
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	29.836,31	318.925,01	29.836,31	318.925,23	0,00	0,22
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	29.836,31	318.925,01	29.836,31	318.925,23	0,00	0,22
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,22	29.836,31	318.725,01	29.836,31	318.725,23	0,00	0,22
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,22	19.837,37	218.635,61	19.837,37	218.635,83	0,00	0,22
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.498,94	97.589,40	8.498,94	97.589,40	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	9.158,35	50.666,09	501.748,71	50.720,52	510.961,49	0,00	9.212,78
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.158,35	19.066,09	175.048,71	19.120,52	184.261,49	0,00	9.212,78
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.082,83	14.932,78	131.339,91	15.058,85	140.548,81	0,00	9.208,90
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.082,83	14.932,78	131.339,91	15.058,85	140.548,81	0,00	9.208,90
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	4.553,49	9.029,07	81.826,21	9.155,14	86.505,77	0,00	4.679,56
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.903,71	49.513,70	5.903,71	54.043,04	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.038,38	43.406,00	4.038,38	43.406,00	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.038,38	43.406,00	4.038,38	43.406,00	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	4.038,38	43.406,00	4.038,38	43.406,00	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75,52	94,93	302,80	23,29	306,68	0,00	3,88
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	75,52	94,93	302,80	23,29	306,68	0,00	3,88
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	75,52	94,93	302,80	23,29	306,68	0,00	3,88
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.600,00	326.700,00	31.600,00	326.700,00	0,00	0,00
SOMA:	545.614,34	377.219,15	433.442,57	4.240.590,86	402.232,11	4.040.985,21	580.036,79	380.431,14

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	31.600,00	326.700,00	31.600,00	326.700,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.600,00	146.700,00	13.600,00	146.700,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	8.341.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.497,99	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	8.341.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.497,99	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.841.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841.459,74
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	8.841.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841.459,74
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	129.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.088,46	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	129.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.088,46	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	4.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,96	0,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,96	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.458.338,84	0,00	162.351,14	1.620.689,98	0,00	0,00	1.620.689,98	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	853.565,93	0,00	99.794,09	953.360,02	0,00	0,00	953.360,02	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	773.785,73	0,00	89.719,99	863.505,72	0,00	0,00	863.505,72	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	454.619,94	0,00	38.807,13	493.427,07	0,00	0,00	493.427,07	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	454.619,94	0,00	38.807,13	493.427,07	0,00	0,00	493.427,07	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	454.619,94	0,00	38.807,13	493.427,07	0,00	0,00	493.427,07	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421.998,20	0,00	38.807,13	460.805,33	0,00	0,00	460.805,33	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.207,69	0,00	0,00	5.207,69	0,00	0,00	5.207,69	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	22.753,20	0,00	0,00	22.753,20	0,00	0,00	22.753,20	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.660,85	0,00	0,00	4.660,85	0,00	0,00	4.660,85	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	319.165,79	0,00	50.912,86	370.078,65	0,00	0,00	370.078,65	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	319.165,79	0,00	50.912,86	370.078,65	0,00	0,00	370.078,65	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	319.165,79	0,00	50.912,86	370.078,65	0,00	0,00	370.078,65	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	317.310,17	0,00	50.912,86	368.223,03	0,00	0,00	368.223,03	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	79.780,20	0,00	10.074,10	89.854,30	0,00	0,00	89.854,30	0,00
SOMA:	2.003.953,18	377.219,15	595.793,71	5.861.280,84	402.232,11	4.040.985,21	2.200.726,77	380.431,14

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2024

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
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.916,03	0,00	4.915,29	52.831,32	0,00	0,00	52.831,32	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.977,99	0,00	4.915,29	47.893,28	0,00	0,00	47.893,28	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.898,07	0,00	4.915,29	41.813,36	0,00	0,00	41.813,36	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.079,92	0,00	0,00	6.079,92	0,00	0,00	6.079,92	0,00
31215000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍF	4.938,04	0,00	0,00	4.938,04	0,00	0,00	4.938,04	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.938,04	0,00	0,00	4.938,04	0,00	0,00	4.938,04	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.864,17	0,00	5.158,81	37.022,98	0,00	0,00	37.022,98	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.864,17	0,00	5.158,81	37.022,98	0,00	0,00	37.022,98	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.864,17	0,00	5.158,81	37.022,98	0,00	0,00	37.022,98	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	420.627,79	0,00	44.557,05	465.184,84	0,00	0,00	465.184,84	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.125,70	0,00	905,00	15.030,70	0,00	0,00	15.030,70	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	14.125,70	0,00	905,00	15.030,70	0,00	0,00	15.030,70	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.125,70	0,00	905,00	15.030,70	0,00	0,00	15.030,70	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.033,48	0,00	0,00	3.033,48	0,00	0,00	3.033,48	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.467,63	0,00	905,00	11.372,63	0,00	0,00	11.372,63	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	506,75	0,00	0,00	506,75	0,00	0,00	506,75	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	396.735,22	0,00	42.531,31	439.266,53	0,00	0,00	439.266,53	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	133.300,00	0,00	13.600,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	133.300,00	0,00	13.600,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	133.300,00	0,00	13.600,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.635,00	0,00	4.375,00	39.010,00	0,00	0,00	39.010,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.635,00	0,00	4.375,00	39.010,00	0,00	0,00	39.010,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.375,00	0,00	2.375,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	13.260,00	0,00	1.900,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	0,00
33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.800,22	0,00	24.556,31	253.356,53	0,00	0,00	253.356,53	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	228.800,22	0,00	24.556,31	253.356,53	0,00	0,00	253.356,53	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ACESSORIA	47.954,78	0,00	4.839,42	52.794,20	0,00	0,00	52.794,20	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	13.882,87	0,00	1.385,42	15.268,29	0,00	0,00	15.268,29	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.765,00	0,00	0,00	10.765,00	0,00	0,00	10.765,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	23.252,85	0,00	2.583,65	25.836,50	0,00	0,00	25.836,50	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	20.969,85	0,00	134,95	21.104,80	0,00	0,00	21.104,80	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	38.482,83	0,00	4.275,87	42.758,70	0,00	0,00	42.758,70	0,00
33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	1.380,00	0,00	1.500,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
SOMA:	2.003.953,18	377.219,15	595.793,71	5.861.280,84	402.232,11	4.040.985,21	2.200.726,77	380.431,14

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2024

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
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.292,04	0,00	87,00	1.379,04	0,00	0,00	1.379,04	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	31.500,00	0,00	3.500,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	750,00	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	33.000,00	0,00	5.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.766,87	0,00	1.120,74	10.887,61	0,00	0,00	10.887,61	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	9.766,87	0,00	1.120,74	10.887,61	0,00	0,00	10.887,61	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.766,87	0,00	1.120,74	10.887,61	0,00	0,00	10.887,61	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.766,87	0,00	1.120,74	10.887,61	0,00	0,00	10.887,61	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.687,22	0,00	1.111,89	10.799,11	0,00	0,00	10.799,11	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,65	0,00	8,85	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00
36300000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00
36310000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00
36311000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLI	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00
36311010000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	17.988,12	0,00	0,00	17.988,12	0,00	0,00	17.988,12	0,00
36311010900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
36311019900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.806,12	0,00	0,00	17.806,12	0,00	0,00	17.806,12	0,00
36311020000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
36320000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36321000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLI	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36321990000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM DEMAIS INTANGÍVEIS	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36390000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
36391000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.000,00	0,00	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.000,00	0,00	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	162.000,00	0,00	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	162.000,00	0,00	18.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.626.734,03	0,00	0,00	193.561,60	1.820.295,63	0,00	1.820.295,63
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.626.734,03	0,00	0,00	193.561,60	1.820.295,63	0,00	1.820.295,63
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.626.734,03	0,00	0,00	193.561,60	1.820.295,63	0,00	1.820.295,63
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.626.734,03	0,00	0,00	193.561,60	1.820.295,63	0,00	1.820.295,63
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.626.734,03	0,00	0,00	193.561,60	1.820.295,63	0,00	1.820.295,63
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.626.734,03	0,00	0,00	193.561,60	1.820.295,63	0,00	1.820.295,63
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.626.734,03	0,00	0,00	193.561,60	1.820.295,63	0,00	1.820.295,63
SOMA:	20.200.568,79	2.003.953,18	733.787,87	10.658.513,02	595.793,71	6.686.280,84	20.535.336,54	2.200.726,77

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2024

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
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	18.196.615,61	0,00	137.994,16	4.797.232,18	0,00	825.000,00	18.334.609,77	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.834.238,02	0,00	137.994,16	4.797.232,18	0,00	825.000,00	3.972.232,18	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.834.238,02	0,00	137.994,16	4.797.232,18	0,00	825.000,00	3.972.232,18	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.780,06	0,00	0,00	3.125.780,06	0,00	825.000,00	2.300.780,06	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.533.457,96	0,00	137.994,16	1.671.452,12	0,00	0,00	1.671.452,12	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.533.457,96	0,00	137.994,16	1.671.452,12	0,00	0,00	1.671.452,12	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.533.457,96	0,00	137.994,16	1.671.452,12	0,00	0,00	1.671.452,12	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.533.457,96	0,00	137.994,16	1.671.452,12	0,00	0,00	1.671.452,12	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	18.196.615,61	914.594,80	12.854.307,24	1.052.588,96	16.826.539,42	0,00	18.334.609,77
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	137.994,16	4.522.232,18	137.994,16	4.522.232,18	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	137.994,16	4.522.232,18	137.994,16	4.522.232,18	0,00	14.362.377,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	0,00	2.575.780,06	0,00	275.000,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	767.322,10	137.994,16	1.946.452,12	0,00	2.575.780,06	0,00	629.327,94
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.434.047,07	0,00	0,00	137.994,16	1.671.452,12	0,00	3.572.041,23
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.834.238,02	776.600,64	8.332.075,06	914.594,80	12.304.307,24	0,00	3.972.232,18
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.834.238,02	776.600,64	8.332.075,06	914.594,80	12.304.307,24	0,00	3.972.232,18
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	457.297,40	5.139.263,59	457.297,40	7.440.043,65	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	767.322,10	137.994,16	1.946.452,12	0,00	2.575.780,06	0,00	629.327,94
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.533.457,96	319.303,24	3.192.811,47	457.297,40	4.864.263,59	0,00	1.671.452,12
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	95.703,11	161.230,40	1.598.985,25	137.994,16	1.671.452,12	0,00	72.466,87
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.001,47	158.072,84	1.593.826,22	161.230,40	1.598.985,25	0,00	5.159,03
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.435.753,38	0,00	0,00	158.072,84	1.593.826,22	0,00	1.593.826,22
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.533.457,96	319.303,24	3.192.811,47	457.297,40	4.864.263,59	0,00	1.671.452,12
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.533.457,96	319.303,24	3.192.811,47	457.297,40	4.864.263,59	0,00	1.671.452,12
SOMA:	20.200.568,79	20.200.568,79	1.648.382,67	23.512.820,26	1.648.382,67	23.512.820,26	20.535.336,54	20.535.336,54

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2024

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	1.533.457,96	319.303,24	3.192.811,47	457.297,40	4.864.263,59	0,00	1.671.452,12
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	95.703,11	161.230,40	1.598.985,25	137.994,16	1.671.452,12	0,00	72.466,87
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.001,47	158.072,84	1.593.826,22	161.230,40	1.598.985,25	0,00	5.159,03
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.435.753,38	0,00	0,00	158.072,84	1.593.826,22	0,00	1.593.826,22
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.175.884,86	0,00	304.561,12	4.769.309,78	61.782,61	2.539.015,30	2.418.663,37	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	203.975,13	0,00	10.975,87	41.475,87	0,00	0,00	214.951,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	203.975,13	0,00	10.975,87	41.475,87	0,00	0,00	214.951,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.975,13	0,00	10.975,87	41.475,87	0,00	0,00	214.951,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.975,13	0,00	10.975,87	41.475,87	0,00	0,00	214.951,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.167,62	0,00	10.975,87	41.475,87	0,00	0,00	147.143,49	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	1.806.768,76	0,00	274.464,73	4.543.572,42	61.782,61	2.539.015,30	2.019.450,88	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.806.768,76	0,00	274.464,73	4.543.572,42	61.782,61	2.539.015,30	2.019.450,88	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.806.768,76	0,00	274.464,73	4.543.572,42	61.782,61	2.539.015,30	2.019.450,88	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.634.903,00	0,00	212.682,69	3.938.726,69	19.121,09	2.118.431,06	1.828.464,60	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	7.586,25	0,00	0,00	7.586,25	0,00	0,00	7.586,25	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	164.279,51	0,00	61.782,04	597.259,48	42.661,52	420.584,24	183.400,03	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	165.140,97	0,00	19.120,52	184.261,49	0,00	0,00	184.261,49	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	165.140,97	0,00	19.120,52	184.261,49	0,00	0,00	184.261,49	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	165.140,97	0,00	19.120,52	184.261,49	0,00	0,00	184.261,49	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	2.175.884,86	732.758,05	7.584.458,92	975.536,56	9.814.753,40	0,00	2.418.663,37
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	151.989,40	26.174,81	193.465,27	0,00	214.951,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	203.975,13	15.198,94	151.989,40	26.174,81	193.465,27	0,00	214.951,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	203.975,13	15.198,94	151.989,40	26.174,81	193.465,27	0,00	214.951,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.975,13	15.198,94	151.989,40	26.174,81	193.465,27	0,00	214.951,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	141.487,62	15.198,94	151.989,40	26.174,81	193.465,27	0,00	152.463,49
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	4.697,16	15.198,94	151.989,40	10.975,87	41.475,87	0,00	474,09
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	136.790,46	0,00	0,00	15.198,94	151.989,40	0,00	151.989,40
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.806.768,76	698.493,02	7.257.420,81	911.175,14	9.261.977,93	0,00	2.019.450,88
SOMA:	22.376.453,65	22.376.453,65	2.685.701,84	35.866.588,96	2.685.701,84	35.866.588,96	22.953.999,91	22.953.999,91

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2024

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
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.806.768,76	698.493,02	7.257.420,81	911.175,14	9.261.977,93	0,00	2.019.450,88
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.806.768,76	698.493,02	7.257.420,81	911.175,14	9.261.977,93	0,00	2.019.450,88
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	108.169,83	336.528,26	3.659.197,60	392.095,70	3.808.041,11	0,00	163.737,27
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	108.169,83	336.528,26	3.659.197,60	392.095,70	3.808.041,11	0,00	163.737,27
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	95.703,11	161.230,40	1.598.985,25	137.994,16	1.671.452,12	0,00	72.466,87
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	95.703,11	161.230,40	1.598.985,25	137.994,16	1.671.452,12	0,00	72.466,87
8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	11.159,82	200.734,36	1.999.237,96	203.946,35	2.013.609,77	0,00	14.371,81
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	2.001,47	158.072,84	1.593.826,22	161.230,40	1.598.985,25	0,00	5.159,03
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	9.158,35	42.661,52	405.411,74	42.715,95	414.624,52	0,00	9.212,78
8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.591.736,00	0,00	0,00	177.138,93	1.768.874,93	0,00	1.768.874,93
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.435.753,38	0,00	0,00	158.072,84	1.593.826,22	0,00	1.593.826,22
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	155.982,62	0,00	0,00	19.066,09	175.048,71	0,00	175.048,71
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	165.140,97	19.066,09	175.048,71	38.186,61	359.310,20	0,00	184.261,49
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	165.140,97	19.066,09	175.048,71	38.186,61	359.310,20	0,00	184.261,49
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	165.140,97	19.066,09	175.048,71	38.186,61	359.310,20	0,00	184.261,49
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	9.158,35	19.066,09	175.048,71	19.120,52	184.261,49	0,00	9.212,78
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	155.982,62	0,00	0,00	19.066,09	175.048,71	0,00	175.048,71
TOTAL GERAL:	22.376.453,65	22.376.453,65	2.685.701,84	35.866.588,96	2.685.701,84	35.866.588,96	22.953.999,91	22.953.999,91

11 de MARÇO de 2025.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Função	01	Legislativa	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Elemento	00	A DEFINIR	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.780,06
Catec	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00
	FICHA	3 3.1.90.00.00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
	FICHA	5 3.1.90.00.00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
Catec	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE RAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	393.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.439,59
	FICHA	4 3.1.91.00.00	276.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.439,59
	FICHA	6 3.1.91.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Catec	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	799.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.340,47
	FICHA	2 3.3.90.00.00	799.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.340,47
Catec	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	303 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	0,00	87.890,06	867.166,75	89.719,99	863.505,72	89.719,99	863.505,72	3.661,03	-867.166,75
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	36.977,20	464.466,36	38.807,13	460.805,33	38.807,13	460.805,33	3.661,03	-464.466,36
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	36.977,20	402.876,50	38.807,13	399.215,47	38.807,13	399.215,47	3.661,03	-402.876,50
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	0,00	61.589,86	0,00	61.589,86	0,00	61.589,86	0,00	-61.589,86
Catec	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	50.912,86	368.223,03	50.912,86	368.223,03	50.912,86	368.223,03	0,00	-368.223,03
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	20.117,93	121.863,60	20.117,93	121.863,60	20.117,93	121.863,60	0,00	-121.863,60
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	246.359,43	30.794,93	246.359,43	30.794,93	246.359,43	0,00	-246.359,43
Catec	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RG PS)	0,00	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	-927,81
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	-927,81
Catec	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPP S)	0,00	0,00	5.207,69	0,00	5.207,69	0,00	5.207,69	0,00	-5.207,69
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	5.207,69	0,00	5.207,69	0,00	5.207,69	0,00	-5.207,69
Catec	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	-22.753,20
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	-22.753,20
Catec	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	0,00	4.660,85	0,00	4.660,85	0,00	4.660,85	0,00	-4.660,85
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	4.660,85	0,00	4.660,85	0,00	4.660,85	0,00	-4.660,85
Catec	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	-927,81
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	-927,81
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.074,10	89.854,30	10.074,10	89.854,30	6.916,54	84.695,49	5.158,81	-89.854,30
Catec	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER AL DE PREV. SOCIAL	0,00	5.158,81	37.022,98	5.158,81	37.022,98	2.001,25	31.864,17	5.158,81	-37.022,98
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	5.158,81	37.022,98	5.158,81	37.022,98	2.001,25	31.864,17	5.158,81	-37.022,98
Catec	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS- PESSOAL ATIVO- PLANO PREV	0,00	4.915,29	52.831,32	4.915,29	52.831,32	4.915,29	52.831,32	0,00	-52.831,32
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	4.915,29	52.831,32	4.915,29	52.831,32	4.915,29	52.831,32	0,00	-52.831,32

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 2

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Função	01	Legislativa	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	13.600,00	146.900,00	13.600,00	146.900,00	13.600,00	146.900,00	0,00	-146.900,00
Catec	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	6.400,00	65.400,00	6.400,00	65.400,00	6.400,00	65.400,00	0,00	-65.400,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	6.400,00	65.400,00	6.400,00	65.400,00	6.400,00	65.400,00	0,00	-65.400,00
Catec	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	7.200,00	81.500,00	7.200,00	81.500,00	7.200,00	81.500,00	0,00	-81.500,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	7.200,00	81.500,00	7.200,00	81.500,00	7.200,00	81.500,00	0,00	-81.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	905,00	15.030,70	905,00	15.030,70	905,00	15.030,70	0,00	-15.030,70
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	-3.033,48
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	-3.033,48
Catec	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	905,00	11.372,63	905,00	11.372,63	905,00	11.372,63	0,00	-11.372,63
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	905,00	11.372,63	905,00	11.372,63	905,00	11.372,63	0,00	-11.372,63
Catec	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	-50,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	-50,04
Catec	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	-506,75
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	-506,75
Catec	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	-67,80
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	-67,80
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	52.794,20	4.839,42	52.794,20	10.778,84	-63.573,04
Catec	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	52.794,20	4.839,42	52.794,20	10.778,84	-63.573,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	52.794,20	4.839,42	52.794,20	10.778,84	-63.573,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.375,00	39.135,00	4.375,00	39.135,00	4.375,00	39.135,00	0,00	-39.135,00
Catec	3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
Catec	3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.900,00	15.160,00	1.900,00	15.160,00	1.900,00	15.160,00	0,00	-15.160,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.900,00	15.160,00	1.900,00	15.160,00	1.900,00	15.160,00	0,00	-15.160,00
Catec	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.375,00	23.750,00	2.375,00	23.750,00	2.375,00	23.750,00	0,00	-23.750,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.375,00	23.750,00	2.375,00	23.750,00	2.375,00	23.750,00	0,00	-23.750,00
Catec	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.150,00	207.153,87	15.441,02	157.678,63	15.441,02	157.678,41	49.475,46	-207.153,87
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	-6.335,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	-6.335,00
Catec	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
Catec	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.500,00	2.880,00	1.500,00	2.880,00	1.500,00	2.880,00	0,00	-2.880,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 3

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Função	01	Legislativa	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	3.150,00	207.153,87	15.441,02	157.678,63	15.441,02	157.678,41	49.475,46	-207.153,87
Catec	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN CIAS	0,00	1.500,00	2.880,00	1.500,00	2.880,00	1.500,00	2.880,00	0,00	-2.880,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.500,00	2.880,00	1.500,00	2.880,00	1.500,00	2.880,00	0,00	-2.880,00
Catec	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	-990,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	-990,00
Catec	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42.000,00	134,95	21.104,80	134,95	21.104,80	20.895,20	-42.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	42.000,00	134,95	21.104,80	134,95	21.104,80	20.895,20	-42.000,00
Catec	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	900,00	9.650,00	900,00	9.650,00	900,00	9.650,00	0,00	-9.650,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	900,00	9.650,00	900,00	9.650,00	900,00	9.650,00	0,00	-9.650,00
Catec	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.844,00	485,42	5.618,29	485,42	5.618,29	1.225,71	-6.844,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	6.844,00	485,42	5.618,29	485,42	5.618,29	1.225,71	-6.844,00
Catec	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	7.000,00	-42.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	7.000,00	-42.000,00
Catec	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	750,00	955,00	750,00	955,00	750,00	955,00	0,00	-955,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	750,00	955,00	750,00	955,00	750,00	955,00	0,00	-955,00
Catec	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Catec	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	49.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00	11.000,00	-49.500,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	49.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00	11.000,00	-49.500,00
Catec	3.3.90.39.70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
Catec	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	-530,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	-530,00
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC NICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	31.003,87	2.583,65	25.836,50	2.583,65	25.836,50	5.167,37	-31.003,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	31.003,87	2.583,65	25.836,50	2.583,65	25.836,50	5.167,37	-31.003,87
Catec	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.566,00	87,00	1.379,04	87,00	1.378,82	4.187,18	-5.566,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	5.566,00	87,00	1.379,04	87,00	1.378,82	4.187,18	-5.566,00
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ ÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	42.758,70	4.275,87	42.758,70	8.551,76	-51.310,46
Catec	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA RES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	42.758,70	4.275,87	42.758,70	8.551,76	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	42.758,70	4.275,87	42.758,70	8.551,76	-51.310,46
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Catec	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES CRITÓRIO	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Função	01	Legislativa	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
Catec	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-126.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
TOTAL			2.300.780,06	137.994,16	1.671.452,12	161.230,40	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22	77.625,90	629.327,94

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

OUTUBRO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

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

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/10/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	1.626.734,03	1
16/10/2024	REFERENTE AO REGISTRO DA RETENÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO PARA	0,00	1.829,93	1.628.563,96	1
16/10/2024	Referente ao recebimento do duodécimo mes de outubro de 2024 REC 355	0,00	191.731,67	1.820.295,63	1
	Saldo Atual . . .	0,00	193.561,60	1.820.295,63	
	Saldo Geral . . .	1626734,03	0,00	193.561,60	1.820.295,63

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

OUTUBRO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				1.635.892,38	212.682,12	19.066,09	1.829.508,41	0,00	9.208,90	1.820.299,51
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA		1.626.734,03	193.561,60	0,00	1.820.295,63	0,00	0,00	1.820.295,63
9001	1	SEGURADO - INSS	21881010300	4.553,49	4.679,56	4.553,49	4.679,56	0,00	4.679,56	0,00
9002	1	ISSQN	21881010300	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	21881010300	0,00	4.304,58	4.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	21882010100	0,00	4.038,38	4.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500	4.529,34	4.529,34	4.529,34	4.529,34	0,00	4.529,34	0,00
9006	1	SALARIO FAMILIA	11381080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	11381060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	21881011500	0,00	1.374,37	1.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	11382170001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF	21883010400	75,52	23,29	94,93	3,88	0,00	0,00	3,88
TOTAL				1.635.892,38	212.682,12	19.066,09	1.829.508,41	0,00	9.208,90	1.820.299,51

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2024

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)	231.111,85
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)	4.570,34
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
TOTAL GERAL												235.682,19

Nova Nazaré, 31 de OUTUBRO de 2024

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 231.111,85

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 231.111,85



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO

Data da operação: 06/11/2024 - 11h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	209.645,88	209.645,88

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				195.554,66
08/10/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309033		-6.554,74	188.999,92
10/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RARIO CAMILO DE OLIV	5474480		-905,00	188.094,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 10/10	821228		-3.500,00	184.594,92
16/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8981747	191.731,67		376.326,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEFFERSON BATISTA SA	8783053		-100,00	376.226,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E	8788348		-5.500,00	370.726,59
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096332		-6.688,97	364.037,62
21/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	2081753		-3.600,00	360.437,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	2082746		-3.600,00	356.837,62
22/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	299		-134,95	356.702,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	2644956		-3.200,00	353.502,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARVOS VINICIUS X DE	2691412		-3.200,00	350.302,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: WEB CASP 22/10	958499		-1.500,00	348.802,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-396,65	348.406,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-65,48	348.340,54
24/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3892709		-55,00	348.285,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221024		-9,00	348.276,54
29/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	300		-500,00	347.776,54
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096057		-400,00	347.376,54
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292008		-4.275,87	343.100,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292421		-1.583,65	341.517,02
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292609		-2.639,42	338.877,60
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292891		-2.200,00	336.677,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 29/10	1205322		-1.000,00	335.677,60
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	7868219		-2.970,40	332.707,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	7892508		-3.780,08	328.927,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	7895425		-2.000,00	326.927,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	7907461		-2.929,16	323.997,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	7912088		-2.956,18	321.041,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	7913251		-2.956,18	318.085,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	7914864		-2.326,17	315.759,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARVOS VINICIUS X DE	7917671		-1.923,28	313.836,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	7918431		-2.929,16	310.906,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	7919887		-2.070,75	308.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	7921496		-2.000,00	306.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	7922780		-2.000,00	304.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	7923921		-2.000,00	302.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	7924487		-2.000,00	300.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	7924996		-2.000,00	298.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARVOS VINICIUS X DE	7925933		-2.000,00	296.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	7926999		-2.000,00	294.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	7927503		-2.000,00	292.836,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	7932376		-5.836,00	287.000,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	7937199		-3.843,79	283.156,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLARA SANTOS MOU	7950070		-2.528,75	280.627,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	7951874		-2.550,60	278.077,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	7953746		-2.528,75	275.548,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON FLORENTINO DIO	7992647		-403,75	275.144,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	7995005		-19,00	275.125,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATHOS MAGNO DA COSTA	8005007		-1.615,00	273.510,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8009103		-76,00	273.434,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	8010356		-1.615,00	271.819,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8011566		-76,00	271.743,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8140530		-4.270,51	267.473,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8143344		-34,07	267.439,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8144928		-94,93	267.344,09
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7989450		-4.529,34	262.814,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291024		-9,00	262.805,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO ANTONIO DE AMARAL	1096069		-1.287,34	261.518,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096319		-252,12	261.266,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096421		-8.953,67	252.312,62
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096460		-2.965,84	249.346,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096597		-2.525,10	246.821,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096736		-1.122,25	245.699,43
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096759		-2.178,55	243.520,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096891		-4.763,57	238.757,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160176		-1.666,04	237.091,27
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096399		-5.229,42	231.861,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: GRAFICA E CARIMBOS CA 31/10	1050352		-750,00	231.111,85
Total			191.731,67	-156.174,48	231.111,85

Os dados acima têm como base 06/11/2024 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2024	SALDO ANTERIOR				209.899,38
06/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JULIANA A. LOPES	3327023		-253,50	209.645,88
Total			0,00	-253,50	209.645,88

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 4.570,34

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 4.570,34



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Conta: 3867 | 006 | 00000040-1
Data: 07/11/2024 - 07:51
Mês: Outubro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.584,34 C
01/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
24/10/2024	000237	CRED TED	55,00 C	110,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	41,00 C
31/10/2024	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.570,34 C

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

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 10/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R\$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						4.570,34	0,00	4.570,34
			1	1	500	0	001	001	4.570,34	0,00	4.570,34
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						231.111,85	0,00	231.111,85
			1	1	500	0	001	001	231.111,85	0,00	231.111,85
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						235.682,19	0,00	235.682,19
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	235.682,19	0,00	235.682,19
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						235.682,19	0,00	235.682,19

11 de MARÇO de 2025.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO DE 2024

Página 1

11/03/2025 12:00

TPEM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VADEM
OR	07/10/2024	287	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	905,00
OR	15/10/2024	288	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO	7.035,86
OR	15/10/2024	289	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
OR	16/10/2024	290	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	16/10/2024	291	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00
OR	17/10/2024	292	01.031.0001.2002.0000	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	1.500,00
OR	21/10/2024	293	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	22/10/2024	294	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	24/10/2024	295	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	25/10/2024	296	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	29/10/2024	297	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	29/10/2024	298	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	29/10/2024	299	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	36.977,20
OR	29/10/2024	300	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	13.082,07
OR	29/10/2024	301	01.031.0001.2002.0000	ATHOS MAGNO DA COSTA CASTRO	1.900,00
OR	29/10/2024	302	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	29/10/2024	303	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	29/10/2024	304	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	29/10/2024	305	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	29/10/2024	306	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	29/10/2024	307	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	29/10/2024	308	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/10/2024	309	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/10/2024	310	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	29/10/2024	311	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/10/2024	312	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	750,00
OR	30/10/2024	313	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	4.915,29
OR	30/10/2024	314	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.158,81
Total Geral:		28	Total VADEM:		137.994,16

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	16/10/2024	31	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	21/10/2024	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	134,95
ES	21/10/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	68,78
ES	21/10/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	416,64
ES	31/10/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	18,00
ES	31/10/2024	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
GL	08/10/2024	132	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	15/10/2024	67	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	5.500,00
GL	29/10/2024	6	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	4.275,87
GL	29/10/2024	7	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.583,65
GL	29/10/2024	8	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	29/10/2024	133	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	07/10/2024	287	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	905,00
OR	15/10/2024	288	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO	7.035,86
OR	15/10/2024	289	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00
OR	21/10/2024	290	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	21/10/2024	291	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00
OR	21/10/2024	293	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	22/10/2024	292	01.031.0001.2002.0000	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	1.500,00
OR	22/10/2024	294	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	24/10/2024	295	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	25/10/2024	296	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	29/10/2024	111	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	29/10/2024	297	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	29/10/2024	301	01.031.0001.2002.0000	ATHOS MAGNO DA COSTA CASTRO	1.900,00
OR	29/10/2024	302	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	29/10/2024	304	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/10/2024	303	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/10/2024	312	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	750,00
OR	31/10/2024	298	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	31/10/2024	299	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	36.977,20
OR	31/10/2024	300	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	13.082,07
OR	31/10/2024	305	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/10/2024	306	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/10/2024	307	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/10/2024	308	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/10/2024	309	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/10/2024	310	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/10/2024	311	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/10/2024	313	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	4.915,29
OR	31/10/2024	314	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.158,81
Total Geral:		41	Total VALIQ:		161.230,40

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO DE 2024

Página 1
11/03/2025 12:3

TPEM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	16/10/2024	31	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	22/10/2024	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - I	134,95
ES	22/10/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	68,78
ES	22/10/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	416,64
ES	31/10/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	18,00
ES	31/10/2024	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
GL	10/10/2024	132	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOI	3.500,00
GL	16/10/2024	67	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SI	5.500,00
GL	29/10/2024	6	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	4.275,87
GL	29/10/2024	7	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULT	1.583,65
GL	29/10/2024	8	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	29/10/2024	133	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVAL	1.000,00
OR	08/10/2024	286	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.001,25
OR	10/10/2024	287	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA	905,00
OR	16/10/2024	288	01.031.0001.3036.0000	TALITA TRISTAO TEODORO	7.035,86
OR	16/10/2024	289	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTO	100,00
OR	21/10/2024	290	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	3.600,00
OR	21/10/2024	291	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	3.600,00
OR	22/10/2024	292	01.031.0001.2002.0000	J. M. M. SCARAMELLI ASSES	1.500,00
OR	22/10/2024	293	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	3.200,00
OR	22/10/2024	294	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	3.200,00
OR	29/10/2024	111	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	29/10/2024	295	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVI	500,00
OR	29/10/2024	296	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00
OR	31/10/2024	297	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONEF	475,00
OR	31/10/2024	298	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	30.794,93
OR	31/10/2024	299	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	36.977,20
OR	31/10/2024	300	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	13.082,07
OR	31/10/2024	301	01.031.0001.2002.0000	ATHOS MAGNO DA COSTA C/	1.900,00
OR	31/10/2024	302	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	31/10/2024	303	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/10/2024	304	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	2.000,00
OR	31/10/2024	305	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOL	2.000,00
OR	31/10/2024	306	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/10/2024	307	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/10/2024	308	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARV	2.000,00
OR	31/10/2024	309	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DI	2.000,00
OR	31/10/2024	310	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVE	2.000,00
OR	31/10/2024	311	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SI	2.000,00
OR	31/10/2024	312	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	750,00
OR	31/10/2024	313	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.915,29
Total Geral:		41	Total VAPAG:		158.072,84

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00287	OR	07/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00
00288	OR	15/10/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	TALITA TRISTAO TEODORO	7.035,86	0,00	0,00	7.035,86	0,00	7.035,86	0,00
00289	OR	15/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.18	JEFFERSON BATISTA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00290	OR	16/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00291	OR	16/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00292	OR	17/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.22	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00293	OR	21/10/2024	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
00294	OR	22/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00295	OR	24/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00296	OR	25/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00297	OR	29/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
00298	OR	29/10/2024	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	30.794,93	0,00	0,00	30.794,93	0,00	30.794,93	0,00
00299	OR	29/10/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	36.977,20	0,00	0,00	36.977,20	0,00	36.977,20	0,00
00300	OR	29/10/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	13.082,07	0,00	0,00	13.082,07	0,00	13.082,07	0,00
00301	OR	29/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	ATHOS MAGNO DA COSTA CASTR	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00302	OR	29/10/2024	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
00303	OR	29/10/2024	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
00304	OR	29/10/2024	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
00305	OR	29/10/2024	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
00306	OR	29/10/2024	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
00307	OR	29/10/2024	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
00308	OR	29/10/2024	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	29/10/2024	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	29/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00311	OR	29/10/2024	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
00312	OR	30/10/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00313	OR	30/10/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.915,29	0,00	0,00	4.915,29	0,00	4.915,29	0,00
00314	OR	30/10/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	5.158,81	0,00	0,00	5.158,81	0,00	5.158,81	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											137.994,16	0,00	0,00	137.994,16	0,00	137.994,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84 Exercício: 2024
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					158.072,84
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.636,53	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.719,99		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		89.719,99			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS	38.807,13				
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP	50.912,86				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			6.916,54		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.916,54			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	2.001,25				
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.915,29				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.436,31	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.436,31		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		13.600,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	6.400,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST	7.200,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		905,00			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	905,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.839,42			
3 3 90 35 03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	4.839,42				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.375,00			
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	100,00				
3 3 90 36 19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.900,00				
3 3 90 36 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF	2.375,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		15.441,02			
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	1.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,95				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	900,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	485,42				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.500,00				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS	750,00				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.500,00				
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	2.583,65				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.275,87			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	4.275,87				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.000,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	18.000,00				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL						158.072,84

TIT

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.300.780,06	137.994,16	161.230,40	77.625,90
010114	Câmara Municipal				1.671.452,12	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22
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
					11.328,00	11.328,00	0,00	11.328,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL							
002	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			799.340,47	40.030,00	61.436,31	68.806,06
					703.103,07	634.297,23	61.436,31	634.297,01
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			675.000,00	57.095,13	58.925,06	3.661,03
					559.217,46	555.556,43	58.925,06	555.556,43
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			276.439,59	4.915,29	4.915,29	0,00
					52.831,32	52.831,32	4.915,29	52.831,32
01.031.0001.3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário							
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.000,00	30.794,93	30.794,93	0,00
					307.949,29	307.949,29	30.794,93	307.949,29
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			117.000,00	5.158,81	5.158,81	5.158,81
					37.022,98	37.022,98	2.001,25	31.864,17
01.031.0001.5498.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO							
303	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	137.994,16	161.230,40	77.625,90
PODER LEGISLATIVO					1.671.452,12	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	137.994,16	161.230,40	77.625,90
					1.671.452,12	1.598.985,25	158.072,84	1.593.826,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						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	10.115,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001		0,00	10.115,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001		0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)						0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	001 - 001		0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						9.029,07	81.826,21
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001		4.553,49	38.624,43
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001		171,00	1.556,40
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001		4.304,58	41.645,38
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						5.903,71	49.513,70
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.529,34	40.764,06

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9008		9008	323232 CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001			
					001 - 001		1.374,37	8.749,64
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.038,38	43.406,00
9004		9004	323235 RPPS		001 - 001		4.038,38	43.406,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							94,93	302,80
9010		9010	323237 IRRF- REINF		001 - 001		94,93	302,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							19.066,09	185.163,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.778.989,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.570,34
BRADESCO	237	002	231.111,85
TOTAL DO SALDO			235.682,19

TOTAL GERAL 2.014.672,12

Nova Nazaré, 31 de OUTUBRO de 2024

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000290	16/10/2024	3.600,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	referente a 4 diárias para Brasília para realizar agenda na Câmara dos Deputados em outubro de 2024	21/10/2024 à 25/10/2024	4
000291	16/10/2024	3.600,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	DISTRITO FEDERAL	referente a 4 diárias para Brasília para realizar agenda na Câmara dos Deputados em outubro de 2024	21/10/2024 à 24/10/2024	4
000293	21/10/2024	3.200,00	JOVANE BARBOSA ALVES	CUIABA	Referente a 4 diárias para Cuiabá para cumprir agenda na Casa Civil, AMM e Deputado Dilmar Dal Bosco em outubro de 2024	22/10/2024 à 25/10/2024	4
000294	22/10/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente a 4 diárias para Cuiabá , para cumprir agenda com Deputada Janaína Riva , Nininho, e AMM em outubro de 2024	22/10/2024 à 25/10/2024	4

11 de MARÇO de 2025.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2024

Todas as Referências

Página 1 de 2

11/03/2025 12:02:47

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	85.106,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	87.890,06 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.219,09 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	2.783,42	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		97.109,15
Total Bruto	87.890,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	18.455,98	Total de Descontos	18.455,98 (+)
Total Líquido	69.434,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.455,98
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		4.303,80	0,00	0,00	0,00		4.303,80
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,		4.915,29	0,00	0,00	0,00		4.915,29
Total		9.219,09	0,00	0,00	0,00		9.219,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	21	569,00	71.330,83	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	542,43	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.172,22	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.911,94	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1	1	0,00	2.505,07	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.319,52	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	11,00	2.551,47	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	773,16	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.783,42	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			62,00	13.775,81	
Salário Maternidade			30,00	2.783,42	
Salário Base			569,00	71.330,83	
Total			661,00	87.890,06	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	349,00	4.529,34	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	120,00	1.374,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	15	130,41	4.000,86	
920	IRRF - SALARIO	16	245,00	4.270,51	
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	34,07	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,17	208,45	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	4.038,38	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2024

Todas as Referências

Página 2 de 2

11/03/2025 12:02:47

Resumo Contábil Geral

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	949,91	18.247,53
Receita Extra Despesa Extra	8,17	208,45
Total	569,00	18.455,98

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	4.209,31
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	4.038,38
Total	8.247,69

Base de I.R.R.F.	87.313,56
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	76.665,72
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	47.820,18
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	28.845,54

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2024

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:03:24

Data Pagamento: 31/10/2024 - Folha Mensal

Matrícula 30-2	Nome do Trabalhador ADEMAR MATIAS DOS REIS	Admissão 01/01/2021	Cargo 0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06	Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06	Descontos 320,66	Líquido 2.970,40
Matrícula 126-1	Nome do Trabalhador ADRIANA DIAS CHAGAS	Admissão 01/03/2023	Cargo 0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	29.00D	1.937,26	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	271,22
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.937,26	Base IRRF 1.937,26	Proventos 1.937,26	Descontos 271,22	Líquido 1.666,04
Matrícula 22-1	Nome do Trabalhador ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	Admissão 01/07/2004	Cargo 0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.210,56	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	499,09
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	781,58	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	729,48
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.210,56	Base IRRF 5.992,14	Proventos 5.992,14	Descontos 1.228,57	Líquido 4.763,57
Matrícula 101-3	Nome do Trabalhador ALINE GONÇALVES FERRAZ	Admissão 01/07/2022	Cargo 0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.010,15	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	977,80
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.505,07	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	701,42
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.010,15	Base IRRF 7.515,22	Proventos 7.515,22	Descontos 1.679,22	Líquido 5.836,00
Matrícula 128-1	Nome do Trabalhador ANA CLARA SANTOS MOURA	Admissão 01/07/2024	Cargo 0010 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,85
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.783,42	Base IRRF 2.783,42	Proventos 2.783,42	Descontos 254,67	Líquido 2.528,75
Matrícula 127-1	Nome do Trabalhador ÂNGELA SILVA DE BRITO	Admissão 08/02/2024	Cargo 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.783,42	Base IRRF 2.783,42	Proventos 2.783,42	Descontos 232,82	Líquido 2.550,60
Matrícula 125-1	Nome do Trabalhador BRUNA ANTÔNIA BARBOSA GIACOMOLLI	Admissão 01/02/2023	Cargo 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 948	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,85
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.783,42	Base IRRF 2.783,42	Proventos 2.783,42	Descontos 254,67	Líquido 2.528,75
Matrícula 21-1	Nome do Trabalhador EDSON IUEN	Admissão 02/01/2008	Cargo 0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.485,03	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	347,90
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	41,42				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.485,03	Base IRRF 2.485,03	Proventos 2.526,45	Descontos 347,90	Líquido 2.178,55

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2024

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:03:24

Data Pagamento: 31/10/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.93 293,74 15.00 68,16
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06
		Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06
			Descontos 361,90
			Líquido 2.929,16
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	FABIO ANTONIO DE AMARAL	16/10/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	15.00D 1.391,71	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			7.50 104,37
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.391,71
		Base IRRF 1.391,71	Proventos 1.391,71
			Descontos 104,37
			Líquido 1.287,34
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.93 293,74 7.50 41,14
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06
		Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06
			Descontos 334,88
			Líquido 2.956,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.93 293,74 7.50 41,14
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06
		Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06
			Descontos 334,88
			Líquido 2.956,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.340,10	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.97 299,63 15.00 74,63
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.340,10
		Base IRRF 3.340,10	Proventos 3.340,10
			Descontos 374,26
			Líquido 2.965,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.291,06	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			20/24 602,99 8.93 293,74 15.00 68,16
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.291,06
		Base IRRF 3.291,06	Proventos 3.291,06
			Descontos 964,89
			Líquido 2.326,17
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 4.466,45	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.94 444,11 22.50 242,26
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.466,45
		Base IRRF 4.466,45	Proventos 4.466,45
			Descontos 686,37
			Líquido 3.780,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2024

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:03:24

Data Pagamento: 31/10/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	36/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,14
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	1.367,78	1.923,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.767,93	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	36/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	31/120	1.155,32
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	983,79
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	947,51

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.767,93	7.783,11	7.783,11	3.939,32	3.843,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,16

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	361,90	2.929,16

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.004,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	280,57
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	501,01				
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	300,60				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.004,06	2.304,66	2.805,67	280,57	2.525,10

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	45/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,14

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	1.220,31	2.070,75

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.430,55	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	51/72	252,12
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.172,22	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	2/48	1.122,25
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	814,58	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.053,28
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	760,28

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.430,55	8.417,35	8.417,35	3.187,93	5.229,42

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2024

Folha de Pagamento

Página 4 de 4

11/03/2025 12:03:24

Data Pagamento: 15/10/2024 - Rescisão

Matrícula 97-0	Nome do Trabalhador TALITA TRISTAO TEODORO			Admissão 01/02/2021	Cargo 0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR		
P 001	SUBSÍDIO	15.00D	1.391,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	104,37
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	2.319,52	D 921	IRRF - FERIAS	7.50	34,07
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	2.551,47	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.17	208,45
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	773,16				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.943,18	7.001,79	7.035,86	346,89	6.688,97

Total Geral: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	76.665,72	87.313,56	87.890,06	18.455,98	69.434,08