

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**

**Balancete
Financeiro**

Dezembro de 2024

ANEXO III

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

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 12/2024

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	143.000,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	275.000,00	0,00	203.000,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	430.728,44	705.728,44	0,00	705.728,44
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	430.728,44	705.728,44	203.000,00	478.000,00	227.728,44	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	430.728,44	705.728,44	0,00	705.728,44
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.836.395,55	0,00	258.065,99	2.094.461,54	0,00	0,00	2.094.461,54	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,63	26.129,63	0,00	26.129,63
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	203.000,00	2.778.780,06	430.728,44	705.728,44	0,00	10.388.736,86
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	464.384,51	688.794,43	2.800.189,98	229.129,63	2.804.909,69	0,00	4.719,71
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.736.984,66	26.129,63	26.129,63	258.065,99	2.094.461,54	0,00	3.968.921,02
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	464.384,51	891.794,43	3.003.189,98	432.129,63	3.007.909,69	0,00	4.719,71
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	51.360,07	309.426,28	2.094.461,76	258.066,21	2.094.461,76	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,22	283.296,87	2.068.332,13	283.296,65	2.068.332,13	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.785.035,26	0,00	0,00	283.296,65	2.068.331,91	0,00	2.068.331,91
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	51.360,07	309.426,28	2.094.461,76	258.066,21	2.094.461,76	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,22	283.296,87	2.068.332,13	283.296,65	2.068.332,13	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.785.035,26	0,00	0,00	283.296,65	2.068.331,91	0,00	2.068.331,91
TOTAL GERAL:	19.049.553,20	19.049.553,20	4.698.959,22	23.599.847,47	4.698.959,22	23.599.847,47	19.941.347,63	19.941.347,63

12 de MARÇO de 2025.

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2024

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	576.605,22	0,00	457.920,83	3.209.407,60	617.835,17	3.158.776,05	416.690,88	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	256.191,16	0,00	382.938,07	3.123.057,23	616.309,43	3.123.057,23	22.819,80	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.371,36	0,00	376.056,32	3.088.078,10	609.427,68	3.088.078,10	0,00	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.371,36	0,00	376.056,32	3.088.078,10	609.427,68	3.088.078,10	0,00	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.371,36	0,00	376.056,32	3.088.078,10	609.427,68	3.088.078,10	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	233.371,36	0,00	376.056,32	3.088.078,10	609.427,68	3.088.078,10	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.992,65	13.107,65	2.992,65	13.107,65	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.992,65	13.107,65	2.992,65	13.107,65	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.992,65	13.107,65	2.992,65	13.107,65	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	2.992,65	13.107,65	2.992,65	13.107,65	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	3.889,10	21.871,48	3.889,10	21.871,48	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	3.889,10	21.871,48	3.889,10	21.871,48	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	3.889,10	21.871,48	3.889,10	21.871,48	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	3.611,45	16.636,58	3.611,45	16.636,58	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	277,65	4.665,90	277,65	4.665,90	992,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	1.175,04	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTES	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	320.414,06	0,00	74.982,76	86.350,37	1.525,74	35.718,82	393.871,08	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	320.414,06	0,00	74.982,76	86.350,37	1.525,74	35.718,82	393.871,08	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	259.148,68	0,00	19.699,90	31.027,90	405,00	22.589,73	278.443,58	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	259.148,68	0,00	19.699,90	31.027,90	405,00	22.589,73	278.443,58	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16.644,00	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	0,00	14.219,90	14.219,90	0,00	0,00	14.219,90	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	196.428,29	0,00	5.480,00	16.808,00	405,00	22.389,73	201.503,29	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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	55.282,86	55.282,86	0,00	0,00	156.332,86	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	55.282,86	55.282,86	0,00	0,00	156.332,86	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
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	55.282,86	55.282,86	0,00	0,00	55.282,86	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00	0,00	55.282,86	55.282,86	0,00	0,00	55.282,86	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	39.784,62	0,00	39,61	1.120,74	13.129,09	0,00	40.905,36
SOMA:	576.605,22	0,00	457.920,83	3.209.407,60	617.835,17	3.158.776,05	416.690,88	0,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2024

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
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	39.784,62	0,00	39,61	1.120,74	13.129,09	0,00	40.905,36
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	39.572,22	0,00	39,61	1.111,89	13.022,89	0,00	40.684,11
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	212,40	0,00	0,00	8,85	106,20	0,00	221,25
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	370.608,94	310.303,21	2.298.166,05	305.753,60	2.298.166,05	0,00	366.059,33
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.549,61	310.303,21	2.298.166,05	305.753,60	2.298.166,05	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	143.723,06	1.211.729,76	143.723,06	1.211.729,76	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.339,53	1.102.016,10	133.339,53	1.102.016,10	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.339,53	1.102.016,10	133.339,53	1.102.016,10	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.339,53	1.102.016,10	133.339,53	1.102.016,10	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	79.155,65	1.005.577,77	79.155,65	1.005.577,77	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	41.557,49	64.310,69	41.557,49	64.310,69	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	12.626,39	32.127,64	12.626,39	32.127,64	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.383,53	109.713,66	10.383,53	109.713,66	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.926,67	62.684,65	4.926,67	62.684,65	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	4.926,67	62.684,65	4.926,67	62.684,65	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.456,86	47.029,01	5.456,86	47.029,01	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	5.456,86	47.029,01	5.456,86	47.029,01	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	5.456,86	47.029,01	5.456,86	47.029,01	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,22	108.373,81	458.102,37	108.373,59	458.102,37	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	108.373,81	458.102,37	108.373,59	458.102,37	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	108.373,81	458.102,37	108.373,59	458.102,37	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,22	108.373,81	457.902,37	108.373,59	457.902,37	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,22	42.592,01	280.332,23	42.591,79	280.332,23	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.498,94	118.587,28	10.498,94	118.587,28	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	55.282,86	58.982,86	55.282,86	58.982,86	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	4.549,39	58.206,34	628.333,92	53.656,95	628.333,92	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.549,39	27.006,34	229.833,92	22.456,95	229.833,92	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.529,34	22.918,75	177.989,80	18.389,41	177.989,80	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.529,34	22.918,75	177.989,80	18.389,41	177.989,80	0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	13.371,13	113.024,77	13.371,13	113.024,77	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	9.547,62	64.965,03	5.018,28	64.965,03	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.047,73	51.501,46	4.047,73	51.501,46	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.047,73	51.501,46	4.047,73	51.501,46	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	4.047,73	51.501,46	4.047,73	51.501,46	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20,05	39,86	342,66	19,81	342,66	0,00	0,00
SOMA:	576.605,22	370.608,94	768.224,04	5.507.573,65	923.588,77	5.456.942,10	416.690,88	366.059,33

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2024

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
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	20,05	39,86	342,66	19,81	342,66	0,00	0,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	20,05	39,86	342,66	19,81	342,66	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.200,00	398.500,00	31.200,00	398.500,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	31.200,00	398.500,00	31.200,00	398.500,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	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	60.000,00	18.000,00	60.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.200,00	182.500,00	13.200,00	182.500,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	366.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.059,33
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	1.807.860,95	0,00	442.287,78	2.250.148,73	0,22	0,22	2.250.148,51	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.068.006,70	0,00	143.723,06	1.211.729,76	0,00	0,00	1.211.729,76	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	968.676,57	0,00	133.339,53	1.102.016,10	0,00	0,00	1.102.016,10	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	553.329,21	0,00	43.956,72	597.285,93	0,00	0,00	597.285,93	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	553.329,21	0,00	43.956,72	597.285,93	0,00	0,00	597.285,93	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	553.329,21	0,00	43.956,72	597.285,93	0,00	0,00	597.285,93	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	512.930,38	0,00	36.113,67	549.044,05	0,00	0,00	549.044,05	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.984,78	0,00	7.175,03	20.159,81	0,00	0,00	20.159,81	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	668,02	5.328,87	0,00	0,00	5.328,87	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	415.347,36	0,00	89.382,81	504.730,17	0,00	0,00	504.730,17	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	415.347,36	0,00	89.382,81	504.730,17	0,00	0,00	504.730,17	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	415.347,36	0,00	89.382,81	504.730,17	0,00	0,00	504.730,17	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	413.491,74	0,00	43.041,98	456.533,72	0,00	0,00	456.533,72	0,00
SOMA:	2.384.466,17	370.608,94	1.210.511,82	7.757.722,38	923.588,99	5.456.942,32	2.666.839,39	366.059,33

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2024

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
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	0,00	0,00	41.557,49	41.557,49	0,00	0,00	41.557,49	0,00
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.783,34	4.783,34	0,00	0,00	4.783,34	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	99.330,13	0,00	10.383,53	109.713,66	0,00	0,00	109.713,66	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.757,98	0,00	4.926,67	62.684,65	0,00	0,00	62.684,65	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.893,28	0,00	0,00	47.893,28	0,00	0,00	47.893,28	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.813,36	0,00	0,00	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	9.864,70	0,00	4.926,67	14.791,37	0,00	0,00	14.791,37	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.864,70	0,00	4.926,67	14.791,37	0,00	0,00	14.791,37	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.572,15	0,00	5.456,86	47.029,01	0,00	0,00	47.029,01	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.572,15	0,00	5.456,86	47.029,01	0,00	0,00	47.029,01	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.572,15	0,00	5.456,86	47.029,01	0,00	0,00	47.029,01	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	519.709,13	0,00	47.711,57	567.420,70	0,22	0,22	567.420,48	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.982,38	0,00	3.889,10	21.871,48	0,00	0,00	21.871,48	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	17.982,38	0,00	3.889,10	21.871,48	0,00	0,00	21.871,48	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.982,38	0,00	3.889,10	21.871,48	0,00	0,00	21.871,48	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.033,48	0,00	1.176,60	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.501,81	0,00	2.463,30	15.965,11	0,00	0,00	15.965,11	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
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	253,50	0,00	249,20	502,70	0,00	0,00	502,70	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 SEGURANCA	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	489.718,40	0,00	42.701,73	532.420,13	0,22	0,22	532.419,91	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	169.500,00	0,00	13.200,00	182.700,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.500,00	0,00	13.200,00	182.700,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	169.500,00	0,00	13.200,00	182.700,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.385,00	0,00	4.425,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.385,00	0,00	4.425,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.650,00	0,00	2.375,00	28.025,00	0,00	0,00	28.025,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	15.635,00	0,00	1.900,00	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	0,00
33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	150,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	278.833,40	0,00	25.076,73	303.910,13	0,22	0,22	303.909,91	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	278.833,40	0,00	25.076,73	303.910,13	0,22	0,22	303.909,91	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.633,62	0,00	4.839,42	62.473,04	0,00	0,00	62.473,04	0,00
SOMA:	2.384.466,17	370.608,94	1.210.511,82	7.757.722,38	923.588,99	5.456.942,32	2.666.839,39	366.059,33

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2024

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
33231040000 - COMUNICAÇÃO	16.596,26	0,00	1.412,85	18.009,11	0,00	0,00	18.009,11	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.965,00	0,00	0,00	11.965,00	0,00	0,00	11.965,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	28.420,15	0,00	2.583,65	31.003,80	0,00	0,00	31.003,80	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	21.232,80	0,00	158,51	21.391,31	0,00	0,00	21.391,31	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	47.034,57	0,00	4.275,87	51.310,44	0,00	0,00	51.310,44	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 OUTR	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.501,00	0,00	130,43	1.631,43	0,22	0,22	1.631,21	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	38.500,00	0,00	3.500,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	955,00	0,00	276,00	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	44.000,00	0,00	5.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.008,35	0,00	1.120,74	13.129,09	0,00	0,00	13.129,09	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	12.008,35	0,00	1.120,74	13.129,09	0,00	0,00	13.129,09	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.008,35	0,00	1.120,74	13.129,09	0,00	0,00	13.129,09	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.008,35	0,00	1.120,74	13.129,09	0,00	0,00	13.129,09	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.911,00	0,00	1.111,89	13.022,89	0,00	0,00	13.022,89	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	97,35	0,00	8,85	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	232.448,15	232.448,15	0,00	0,00	232.448,15	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	232.448,15	232.448,15	0,00	0,00	232.448,15	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	232.448,15	232.448,15	0,00	0,00	232.448,15	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	232.448,15	232.448,15	0,00	0,00	232.448,15	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	232.448,15	232.448,15	0,00	0,00	232.448,15	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RE	0,00	0,00	232.448,15	232.448,15	0,00	0,00	232.448,15	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	22.145,12	0,00	405,00	22.550,12	0,00	0,00	22.550,12	0,00
36300000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.145,12	0,00	405,00	22.550,12	0,00	0,00	22.550,12	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
SOMA:	2.384.466,17	370.608,94	1.210.511,82	7.757.722,38	923.588,99	5.456.942,32	2.666.839,39	366.059,33

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2024

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
36321000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLII	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
36330000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
36331000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLID.	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
36331060000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	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	198.000,00	0,00	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.000,00	0,00	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	198.000,00	0,00	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	198.000,00	0,00	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.013.857,23	0,00	0,00	286.922,83	2.300.780,06	0,00	2.300.780,06
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.013.857,23	0,00	0,00	286.922,83	2.300.780,06	0,00	2.300.780,06
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.013.857,23	0,00	0,00	286.922,83	2.300.780,06	0,00	2.300.780,06
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.013.857,23	0,00	0,00	286.922,83	2.300.780,06	0,00	2.300.780,06
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.013.857,23	0,00	0,00	286.922,83	2.300.780,06	0,00	2.300.780,06
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.013.857,23	0,00	0,00	286.922,83	2.300.780,06	0,00	2.300.780,06
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.013.857,23	0,00	0,00	286.922,83	2.300.780,06	0,00	2.300.780,06
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	18.499.553,20	0,00	1.297.794,43	6.259.970,04	1.293.586,51	2.118.586,51	18.503.761,12	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	4.137.175,61	0,00	1.297.794,43	6.259.970,04	1.293.586,51	2.118.586,51	4.141.383,53	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.137.175,61	0,00	1.297.794,43	6.259.970,04	1.293.586,51	2.118.586,51	4.141.383,53	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.780,06	0,00	836.728,44	3.962.508,50	1.064.456,88	1.889.456,88	2.073.051,62	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	203.000,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	275.000,00	0,00	143.000,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	633.728,44	1.183.728,44	633.728,44	1.183.728,44	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	275.000,00	0,00	203.000,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	430.728,44	705.728,44	0,00	705.728,44
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	430.728,44	705.728,44	203.000,00	478.000,00	227.728,44	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	275.000,00	0,00	0,00	430.728,44	705.728,44	0,00	705.728,44
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	430.728,44	705.728,44	0,00	705.728,44
SOMA:	20.884.019,37	2.384.466,17	2.508.306,25	14.017.692,42	2.504.098,33	9.876.308,89	21.170.600,51	2.666.839,39

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2024

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
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.836.395,55	0,00	461.065,99	2.297.461,54	229.129,63	229.129,63	2.068.331,91	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.836.395,55	0,00	258.065,99	2.094.461,54	26.129,63	26.129,63	2.068.331,91	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.836.395,55	0,00	258.065,99	2.094.461,54	26.129,63	26.129,63	2.068.331,91	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.836.395,55	0,00	258.065,99	2.094.461,54	0,00	0,00	2.094.461,54	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,63	26.129,63	0,00	26.129,63
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	18.499.553,20	3.401.164,79	17.339.877,43	3.405.372,71	21.481.260,96	0,00	18.503.761,12
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	917.924,06	5.605.099,67	917.924,06	5.605.099,67	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	917.924,06	5.605.099,67	917.924,06	5.605.099,67	0,00	14.362.377,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	203.000,00	2.778.780,06	430.728,44	705.728,44	0,00	10.388.736,86
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	464.384,51	688.794,43	2.800.189,98	229.129,63	2.804.909,69	0,00	4.719,71
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.736.984,66	26.129,63	26.129,63	258.065,99	2.094.461,54	0,00	3.968.921,02
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.137.175,61	2.483.240,73	11.734.777,76	2.487.448,65	15.876.161,29	0,00	4.141.383,53
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.137.175,61	2.483.240,73	11.734.777,76	2.487.448,65	15.876.161,29	0,00	4.141.383,53
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	1.687.517,58	7.368.983,87	1.459.789,14	9.442.035,49	0,00	2.073.051,62
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	464.384,51	891.794,43	3.003.189,98	432.129,63	3.007.909,69	0,00	4.719,71
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.836.395,55	592.723,15	4.162.793,89	824.659,51	6.231.125,80	0,00	2.068.331,91
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	51.360,07	309.426,28	2.094.461,76	258.066,21	2.094.461,76	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,22	283.296,87	2.068.332,13	283.296,65	2.068.332,13	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.785.035,26	0,00	0,00	283.296,65	2.068.331,91	0,00	2.068.331,91
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.836.395,55	795.723,15	4.365.793,89	1.027.659,51	6.434.125,80	0,00	2.068.331,91
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.836.395,55	592.723,15	4.162.793,89	824.659,51	6.231.125,80	0,00	2.068.331,91
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.836.395,55	592.723,15	4.162.793,89	824.659,51	6.231.125,80	0,00	2.068.331,91
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	51.360,07	309.426,28	2.094.461,76	258.066,21	2.094.461,76	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,22	283.296,87	2.068.332,13	283.296,65	2.068.332,13	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.785.035,26	0,00	0,00	283.296,65	2.068.331,91	0,00	2.068.331,91
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.680.680,78	0,00	1.127.484,07	6.246.732,21	393.103,85	3.020.040,10	3.415.061,00	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	237.175,85	0,00	676.830,58	740.531,30	41.838,94	41.838,94	872.167,49	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.175,85	0,00	676.830,58	740.531,30	41.838,94	41.838,94	872.167,49	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.175,85	0,00	676.830,58	740.531,30	41.838,94	41.838,94	872.167,49	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	237.175,85	0,00	676.830,58	740.531,30	41.838,94	41.838,94	872.167,49	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.368,34	0,00	640.880,58	704.581,30	31.018,94	31.018,94	779.229,98	0,00
SOMA:	23.564.700,15	20.884.019,37	7.036.955,11	37.604.302,06	6.302.574,89	34.377.609,95	24.585.661,51	21.170.600,51

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 12/2024

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
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.634,39	0,00	16.500,00	16.500,00	5.320,00	5.320,00	42.814,39	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	4.450,00	4.450,00	5.500,00	5.500,00	3.450,00	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.673,12	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	46.673,12	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.236.127,96	0,00	428.196,54	5.276.366,99	351.264,91	2.978.201,16	2.313.059,59	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.236.127,96	0,00	428.196,54	5.276.366,99	351.264,91	2.978.201,16	2.313.059,59	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.236.127,96	0,00	428.196,54	5.276.366,99	351.264,91	2.978.201,16	2.313.059,59	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.022.026,20	0,00	323.810,58	4.483.932,74	273.190,01	2.419.454,94	2.072.646,77	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	7.586,25	0,00	0,00	7.586,25	7.586,25	7.586,25	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	206.515,51	0,00	104.385,96	784.848,00	70.488,65	551.159,97	240.412,82	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	207.376,97	0,00	22.456,95	229.833,92	0,00	0,00	229.833,92	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	207.376,97	0,00	22.456,95	229.833,92	0,00	0,00	229.833,92	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	207.376,97	0,00	22.456,95	229.833,92	0,00	0,00	229.833,92	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.680.680,78	2.247.590,24	10.731.638,53	2.981.970,46	13.958.330,64	0,00	3.415.061,00
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	237.175,85	730.368,09	905.056,43	1.365.359,73	1.603.748,79	0,00	872.167,49
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	237.175,85	730.368,09	905.056,43	1.365.359,73	1.603.748,79	0,00	872.167,49
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	237.175,85	730.368,09	905.056,43	1.365.359,73	1.603.748,79	0,00	872.167,49
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.175,85	730.368,09	905.056,43	1.365.359,73	1.603.748,79	0,00	872.167,49
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.688,34	630.060,58	804.748,92	1.238.052,22	1.476.441,28	0,00	782.679,98
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	630.060,58	804.748,92	639.010,58	702.711,30	0,00	8.950,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	174.688,34	0,00	0,00	599.041,64	773.729,98	0,00	773.729,98
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	48.134,39	48.134,39	61.184,39	61.184,39	0,00	42.814,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	48.134,39	48.134,39	18.370,00	18.370,00	0,00	0,00
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.814,39	42.814,39	0,00	42.814,39
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	1.050,00	5.500,00	5.500,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.050,00	5.500,00	5.500,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.673,12	46.673,12	46.673,12	61.673,12	61.673,12	0,00	46.673,12
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	31.673,12	46.673,12	46.673,12	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.673,12	46.673,12	0,00	46.673,12
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.236.127,96	1.490.215,81	9.596.748,18	1.567.147,44	11.894.914,01	0,00	2.313.059,59
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.236.127,96	1.490.215,81	9.596.748,18	1.567.147,44	11.894.914,01	0,00	2.313.059,59
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.236.127,96	1.490.215,81	9.596.748,18	1.567.147,44	11.894.914,01	0,00	2.313.059,59
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	192.355,44	836.843,42	4.907.806,23	659.381,74	4.907.806,23	0,00	14.893,76
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	192.355,44	836.843,42	4.907.806,23	659.381,74	4.907.806,23	0,00	14.893,76
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	51.360,07	309.426,28	2.094.461,76	258.066,21	2.094.461,76	0,00	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	51.360,07	309.426,28	2.094.461,76	258.066,21	2.094.461,76	0,00	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	4.549,61	343.946,11	2.594.480,19	339.396,50	2.594.480,19	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,22	283.296,87	2.068.332,13	283.296,65	2.068.332,13	0,00	0,00
SOMA:	23.564.700,15	23.564.700,15	9.284.545,35	48.335.940,59	9.284.545,35	48.335.940,59	24.585.661,51	24.585.661,51

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2024

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
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	4.549,39	60.649,24	526.148,06	56.099,85	526.148,06	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.987.862,84	0,00	0,00	310.302,99	2.298.165,83	0,00	2.298.165,83
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.785.035,26	0,00	0,00	283.296,65	2.068.331,91	0,00	2.068.331,91
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	202.827,58	0,00	0,00	27.006,34	229.833,92	0,00	229.833,92
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	207.376,97	27.006,34	229.833,92	49.463,29	459.667,84	0,00	229.833,92
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	207.376,97	27.006,34	229.833,92	49.463,29	459.667,84	0,00	229.833,92
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	207.376,97	27.006,34	229.833,92	49.463,29	459.667,84	0,00	229.833,92
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	4.549,39	27.006,34	229.833,92	22.456,95	229.833,92	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	202.827,58	0,00	0,00	27.006,34	229.833,92	0,00	229.833,92
TOTAL GERAL:	23.564.700,15	23.564.700,15	9.284.545,35	48.335.940,59	9.284.545,35	48.335.940,59	24.585.661,51	24.585.661,51

11 de MARÇO de 2025.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Função	01	Legislativa	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Elemento	00	A DEFINIR	2.073.051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.051,62
Catec	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.016,10
	FICHA	3 3.1.90.00.00	701.682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.682,02
	FICHA	5 3.1.90.00.00	400.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.334,08
Catec	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE RAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	109.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.713,66
	FICHA	4 3.1.91.00.00	62.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.684,65
	FICHA	6 3.1.91.00.00	47.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.029,01
Catec	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	770.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.293,96
	FICHA	2 3.3.90.00.00	770.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.293,96
Catec	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.027,90
	FICHA	1 4.4.90.00.00	31.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.027,90
	FICHA	303 4.4.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	0,00	131.508,43	1.102.016,10	133.339,53	1.102.016,10	133.339,53	1.102.016,10	0,00	-1.102.016,10
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	34.282,57	549.044,05	36.113,67	549.044,05	36.113,67	549.044,05	0,00	-549.044,05
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	34.282,57	487.454,19	36.113,67	487.454,19	36.113,67	487.454,19	0,00	-487.454,19
	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	43.041,98	456.533,72	43.041,98	456.533,72	43.041,98	456.533,72	0,00	-456.533,72
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	12.247,05	148.584,43	12.247,05	148.584,43	12.247,05	148.584,43	0,00	-148.584,43
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	307.949,29	30.794,93	307.949,29	30.794,93	307.949,29	0,00	-307.949,29
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	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	41.557,49	41.557,49	41.557,49	41.557,49	41.557,49	41.557,49	0,00	-41.557,49
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	10.762,56	10.762,56	10.762,56	10.762,56	10.762,56	10.762,56	0,00	-10.762,56
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	30.794,93	30.794,93	30.794,93	30.794,93	30.794,93	0,00	-30.794,93
Catec	3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	0,00	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	0,00	-4.783,34
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	4.783,34	0,00	-4.783,34
Catec	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPP S)	0,00	7.175,03	20.159,81	7.175,03	20.159,81	7.175,03	20.159,81	0,00	-20.159,81
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	7.175,03	20.159,81	7.175,03	20.159,81	7.175,03	20.159,81	0,00	-20.159,81
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	668,02	5.328,87	668,02	5.328,87	668,02	5.328,87	0,00	-5.328,87
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	668,02	5.328,87	668,02	5.328,87	668,02	5.328,87	0,00	-5.328,87
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	10.383,53	109.713,66	10.383,53	109.713,66	10.383,53	109.713,66	0,00	-109.713,66

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Função	01	Legislativa	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.383,53	109.713,66	10.383,53	109.713,66	10.383,53	109.713,66	0,00	-109.713,66
Catec	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER AL DE PREV. SOCIAL	0,00	5.456,86	47.029,01	5.456,86	47.029,01	5.456,86	47.029,01	0,00	-47.029,01
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	5.456,86	47.029,01	5.456,86	47.029,01	5.456,86	47.029,01	0,00	-47.029,01
Catec	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS- PESSOAL ATIVO- PLANO PREV	0,00	4.926,67	62.684,65	4.926,67	62.684,65	4.926,67	62.684,65	0,00	-62.684,65
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	4.926,67	62.684,65	4.926,67	62.684,65	4.926,67	62.684,65	0,00	-62.684,65
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	13.200,00	182.700,00	13.200,00	182.700,00	13.200,00	182.700,00	0,00	-182.700,00
Catec	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	9.600,00	81.600,00	9.600,00	81.600,00	9.600,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	9.600,00	81.600,00	9.600,00	81.600,00	9.600,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
Catec	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	3.600,00	101.100,00	3.600,00	101.100,00	3.600,00	101.100,00	0,00	-101.100,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	3.600,00	101.100,00	3.600,00	101.100,00	3.600,00	101.100,00	0,00	-101.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.889,10	21.871,48	3.889,10	21.871,48	3.889,10	21.871,48	0,00	-21.871,48
Catec	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN AGENS	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	-569,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	-569,00
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.176,60	4.210,08	1.176,60	4.210,08	1.176,60	4.210,08	0,00	-4.210,08
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.176,60	4.210,08	1.176,60	4.210,08	1.176,60	4.210,08	0,00	-4.210,08
Catec	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COXA E COZINHA	0,00	2.463,30	15.965,11	2.463,30	15.965,11	2.463,30	15.965,11	0,00	-15.965,11
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.463,30	15.965,11	2.463,30	15.965,11	2.463,30	15.965,11	0,00	-15.965,11
Catec	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H IGIENIZAÇÃO	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	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I MÓVEIS	0,00	249,20	502,70	249,20	502,70	249,20	502,70	0,00	-502,70
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	249,20	502,70	249,20	502,70	249,20	502,70	0,00	-502,70
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	-1.100,00	62.473,04	4.839,42	62.473,04	4.839,42	62.473,04	0,00	-62.473,04
Catec	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00	-1.100,00	62.473,04	4.839,42	62.473,04	4.839,42	62.473,04	0,00	-62.473,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	-1.100,00	62.473,04	4.839,42	62.473,04	4.839,42	62.473,04	0,00	-62.473,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	4.425,00	45.935,00	4.425,00	45.935,00	4.425,00	45.935,00	0,00	-45.935,00
Catec	3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI PAMENTOS	0,00	150,00	250,00	150,00	250,00	150,00	250,00	0,00	-250,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	150,00	250,00	150,00	250,00	150,00	250,00	0,00	-250,00
Catec	3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.900,00	17.535,00	1.900,00	17.535,00	1.900,00	17.535,00	0,00	-17.535,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.900,00	17.535,00	1.900,00	17.535,00	1.900,00	17.535,00	0,00	-17.535,00
Catec	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.375,00	28.025,00	2.375,00	28.025,00	2.375,00	28.025,00	0,00	-28.025,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Função	01	Legislativa	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	0,00	4.719,71
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	4.425,00	45.935,00	4.425,00	45.935,00	4.425,00	45.935,00	0,00	-45.935,00
Catec	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.375,00	28.025,00	2.375,00	28.025,00	2.375,00	28.025,00	0,00	-28.025,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	2.375,00	28.025,00	2.375,00	28.025,00	2.375,00	28.025,00	0,00	-28.025,00
Catec	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX CETO 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 - PESS OA JURÍDICA	0,00	-23.352,44	186.001,43	13.961,22	186.001,43	13.961,44	186.001,43	0,00	-186.001,43
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	-7.535,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	-7.535,00
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 CONFERÊN CIAS	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	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	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
Catec	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-20.608,69	21.391,31	158,51	21.391,31	158,51	21.391,31	0,00	-21.391,31
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	-20.608,69	21.391,31	158,51	21.391,31	158,51	21.391,31	0,00	-21.391,31
Catec	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.000,00	11.650,00	1.000,00	11.650,00	1.000,00	11.650,00	0,00	-11.650,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	1.000,00	11.650,00	1.000,00	11.650,00	1.000,00	11.650,00	0,00	-11.650,00
Catec	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-484,89	6.359,11	412,85	6.359,11	412,85	6.359,11	0,00	-6.359,11
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	-484,89	6.359,11	412,85	6.359,11	412,85	6.359,11	0,00	-6.359,11
Catec	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Catec	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	276,00	1.231,00	276,00	1.231,00	276,00	1.231,00	0,00	-1.231,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	276,00	1.231,00	276,00	1.231,00	276,00	1.231,00	0,00	-1.231,00
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	49.500,00	5.500,00	49.500,00	0,00	-49.500,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00	0,00	-49.500,00
Catec	3.3.90.39.70	CONFEÇÃO 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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	4.719,71
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	4.719,71
Função	01	Legislativa	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	4.719,71
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	4.719,71
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	4.719,71
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	-23.352,44	186.001,43	13.961,22	186.001,43	13.961,44	186.001,43	-186.001,43
Catec	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC NICO E OPERACIONAL	0,00	-0,07	31.003,80	2.583,65	31.003,80	2.583,65	31.003,80	-31.003,80
FICHA	2 3.3.90.00.00		0,00	-0,07	31.003,80	2.583,65	31.003,80	2.583,65	31.003,80	-31.003,80
Catec	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	-3.934,79	1.631,21	130,21	1.631,21	130,43	1.631,21	-1.631,21
FICHA	2 3.3.90.00.00		0,00	-3.934,79	1.631,21	130,21	1.631,21	130,43	1.631,21	-1.631,21
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	-0,02	55.310,44	6.275,87	55.310,44	6.275,87	55.310,44	-55.310,44
Catec	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	-0,02	51.310,44	4.275,87	51.310,44	4.275,87	51.310,44	-51.310,44
FICHA	2 3.3.90.00.00		0,00	-0,02	51.310,44	4.275,87	51.310,44	4.275,87	51.310,44	-51.310,44
Catec	3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00
FICHA	2 3.3.90.00.00		0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	-55.282,86
Catec	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	-55.282,86
FICHA	303 4.4.90.00.00		0,00	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86	-55.282,86
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.699,90	31.027,90	19.699,90	31.027,90	19.699,90	31.027,90	-31.027,90
Catec	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.219,90	14.219,90	14.219,90	14.219,90	14.219,90	14.219,90	-14.219,90
FICHA	1 4.4.90.00.00		0,00	14.219,90	14.219,90	14.219,90	14.219,90	14.219,90	14.219,90	-14.219,90
Catec	4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES CRITÓRIO	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	-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	-11.328,00
Catec	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	-5.480,00
FICHA	1 4.4.90.00.00		0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	-5.480,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	-216.000,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	-162.000,00
FICHA	2 3.3.90.00.00		0,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	-162.000,00
Catec	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ ÕES	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
FICHA	2 3.3.90.00.00		0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
TOTAL			2.073.051,62	231.936,36	2.068.331,91	283.296,43	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91	4.719,71

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DEZEMBRO (DE 01/12/2024 A 31/12/2024)

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.
01/12/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	2.013.857,23	1
12/12/2024	REFERENTE AO REGISTRO DA RETENÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO PARA	0,00	1.829,93	2.015.687,16	1
12/12/2024	Referente ao recebimento do duodécimo de dezembro de 2024 REC 405	0,00	285.092,90	2.300.780,06	1
31/12/2024	Refernte a devolução do saldo de duodecimo REC 444	0,00	-232.448,15	2.068.331,91	1
Saldo Atual . . .		0,00	54.474,68	2.068.331,91	
Saldo Geral . . .		2013857,23	0,00	54.474,68	2.068.331,91

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DEZEMBRO (DE 01/12/2024 A 31/12/2024)

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				2.018.406,62	79.924,28	29.998,99	2.068.331,91	0,00	0,00	2.068.331,91
7001	1			2.013.857,23	54.474,68	0,00	2.068.331,91	0,00	0,00	2.068.331,91
9001	1		21881010300	0,00	8.186,67	8.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1		21881010300	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1		21881010300	0,00	5.013,46	5.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1		21882010100	0,00	4.047,73	4.047,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1		21881011500	4.529,34	3.643,91	8.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1		11381080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1		11381060001	0,00	2.992,65	2.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1		21881011500	0,00	1.374,37	1.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1		11382170001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1		21883010400	20,05	19,81	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.018.406,62	79.924,28	29.998,99	2.068.331,91	0,00	0,00	2.068.331,91

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2024

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)	0,00
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)	0,00
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												0,00

Nova Nazaré, 31 de DEZEMBRO 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 31/12/2024 conforme extrato bancario 232.648,15

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2024	Transf. Financeira Recebida	-232.448,15	
			-232.448,15

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

31/12/2024	096682	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIR	200,00	
				200,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Rafael Carneiro leão

Data da operação: 11/03/2025 - 10h29

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	136.424,12	136.424,12

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				228.815,02
02/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	1399617		-6.657,99	222.157,03
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096302		-668,02	221.489,01
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096858		-4.604,12	216.884,89
09/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	1,27		216.886,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	6880303		-2.400,00	214.486,16
10/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAZIN IND E COM DE M	7832851		-5.999,90	208.486,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: Adriano de Castro Oli 10/12	1104547		-2.000,00	206.486,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 10/12	1205424		-3.500,00	202.986,26
11/12/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Antonia Barbosa 11/12	841017		-200,00	202.786,26
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9293225	285.092,90		487.879,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101224		-9,00	487.870,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101224		-9,00	487.861,16
13/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111224		-2,80	487.858,36
17/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	3527808		-3.780,08	484.078,28
18/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	4139627		-3.600,00	480.478,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	4141055		-3.200,00	477.278,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E	4185956		-5.500,00	471.778,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARVOS VINICIUS X DE	4264630		-3.200,00	468.578,28
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096031		-200,00	468.378,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: COM3 INFORMATICA E PA 18/12	1035243		-277,65	468.100,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: COM3 INFORMATICA E PA 18/12	1047256		-122,80	467.977,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: COM3 INFORMATICA E PA 18/12	1050366		-30,00	467.947,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA CRISTINA DO NA 18/12	1106118		-400,00	467.547,83
20/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6796130		-2.970,40	464.577,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	6834412		-2.929,16	461.648,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	6841032		-2.956,18	458.692,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6852211		-2.956,18	455.735,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	6941922		-2.929,16	452.806,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	6955593		-3.780,08	449.026,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARVOS VINICIUS X DE	6972725		-2.956,18	446.070,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	6981336		-2.929,16	443.141,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6993362		-2.956,18	440.185,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLARA SANTOS MOU	7018610		-1.287,34	438.897,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	7031434		-2.343,02	436.554,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	7035875		-2.528,75	434.026,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181224		-1,65	434.024,39

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Rafael Carneiro leão

Data da operação: 11/03/2025 - 10h29

Folha 2/4

23/12/2024

TARIFA BANCARIA	181224	-1,71	434.022,68
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	181224	-3,88	434.018,80
TRANSF PGTO PIX			
TARIFA BANCARIA	181224	-5,60	434.013,20
TRANSF PGTO PIX			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308008	-6.948,32	427.064,88
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
TRANSF CC PARA CC PJ	1096178	-2.965,84	424.099,04
GLEIDIMAR PEREIRA LUZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	1096392	-643,68	423.455,36
FABIO ANTONIO DE AMARAL			
TRANSF CC PARA CC PJ	3292105	-2.639,42	420.815,94
W V DOS REIS ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	3292114	-2.200,00	418.615,94
W V DOS REIS ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	3292317	-1.583,65	417.032,29
EGP CONSULTORIA ASSESSO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3292573	-4.275,87	412.756,42
EGP CONSULTORIA ASSESSO			
TRANSFERENCIA PIX	918492	-1.000,00	411.756,42
DES: WL CONTABILIDADE E CO 20/12			
TRANSFERENCIA PIX	1116160	-246,00	411.510,42
DES: COM3 INFORMATICA E PA 20/12			
PAGTO ELETRON COBRANCA	303	-158,51	411.351,91
ENERGISA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	304	-500,00	410.851,91
INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8639845	-2.970,40	407.881,51
DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8643062	-2.929,16	404.952,35
DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8646026	-2.956,18	401.996,17
DEST. GENECEY CELESTINO DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8649645	-2.956,18	399.039,99
DEST. GESLAINE PIRES JUNQU			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8651935	-2.326,17	396.713,82
DEST. JOVANE BARBOSA ALVES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8655634	-1.923,28	394.790,54
DEST. MARVOS VINICIUS X DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8661518	-2.929,16	391.861,38
DEST. PATRICIA COSTA G.REC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8664242	-2.956,18	388.905,20
DEST. ROSANA AIRES SOUZA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8670508	-2.000,00	386.905,20
DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8671693	-2.000,00	384.905,20
DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8672972	-2.000,00	382.905,20
DEST. LUIS FELIPE ALVES CA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8673945	-2.000,00	380.905,20
DEST. GENECEY CELESTINO DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8674323	-2.000,00	378.905,20
DEST. GESLAINE PIRES JUNQU			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8675619	-2.000,00	376.905,20
DEST. JOVANE BARBOSA ALVES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8676110	-2.000,00	374.905,20
DEST. MARVOS VINICIUS X DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8676724	-2.000,00	372.905,20
DEST. PATRICIA COSTA G.REC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8677352	-2.000,00	370.905,20
DEST. ROSANA AIRES SOUZA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8678569	-2.528,75	368.376,45
DEST. ANA CLARA SANTOS MOU			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8679483	-2.550,60	365.825,85
DEST. ANGELA SILVA BRITO R			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8680233	-2.528,75	363.297,10
DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8688381	-3.026,54	360.270,56
DEST. ALINE G FERRAZ			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8689351	-3.843,79	356.426,77
DEST. MARIA AUXILIADORA F.			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8693803	-76,00	356.350,77
DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8695631	-1.615,00	354.735,77
DEST. CRISTINA CAETANO MEN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8701366	-76,00	354.659,77
DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8729158	-19,00	354.640,77
DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8733521	-403,75	354.237,02
DEST. EDSON FLORENTINO DIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Rafael Carneiro leão

Data da operação: 11/03/2025 - 10h29

Folha 3/4

	DEST. JEFFERSON BATISTA SA	8744843	-150,00	354.087,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8755127	-249,20	353.837,82
	DEST. JULIANA ALVARENGA LO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8760343	-734,70	353.103,12
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8765507	-49,43	353.053,69
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8768686	-4.229,33	348.824,36
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8770679	-1.197,30	347.627,06
	DEST. RARIO CAMILO DE OLIV			
	TED D CC HBANK*	8825473	-3.643,91	343.983,15
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE			
	TED D CC HBANK*	8876058	-42,00	343.941,15
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096118	-1.036,76	342.904,39
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096162	-918,33	341.986,06
	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096308	-1.122,25	340.863,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096465	-2.525,10	338.338,71
	RENATO CAMILO DE FARIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096591	-7.937,64	330.401,07
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096623	-4.763,57	325.637,50
	ALESSANDRA CRISTINA FERREI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096628	-252,12	325.385,38
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096878	-500,00	324.885,38
	NIVELSON BORBA MACIEL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096949	-8.220,00	316.665,38
	RAINHA CENTER LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096979	-2.528,75	314.136,63
	FABIO ANTONIO DE AMARAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096979	-2.758,39	311.378,24
	EDSON IJEN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7160453	-1.723,49	309.654,75
	ADRIANA DIAS CHAGAS			
	TRANSF CC PARA CP PJ	1096686	-5.229,42	304.425,33
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI			
	TRANSFERENCIA PIX	919572	-1.615,00	302.810,33
	DES: MURYLO MUNIZ MENDES 23/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1043577	-5.480,00	297.330,33
	DES: Di Domenico Diehl E C 23/12			
	CONTA DE TELEFONE	5963490	-358,21	296.972,12
	INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR			
	CONTA DE TELEFONE	5965071	-34,83	296.937,29
	INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR			
24/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9461670	-39,86	296.897,43
	DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA			
	TARIFA BANCARIA	201224	-3,44	296.893,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	201224	-9,00	296.884,99
	TRANSF PGTO PIX			
26/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9962578	-776,15	296.108,84
	DEST. C.C.G. FERREIRA COST			
	TARIFA BANCARIA	231224	-9,00	296.099,84
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	231224	-9,00	296.090,84
	TRANSF PGTO PIX			
27/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1806352	-1.266,00	294.824,84
	DEST. D.F.ROCHA			
	TRANSF CC PARA CP PJ	1096603	-200,00	294.624,84
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI			
30/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3613571	-55.282,86	239.341,98
	DEST. HJR ENGENHARIA LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301810	-6.693,83	232.648,15
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
Total			285.094,17	-281.261,04
				232.648,15

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2025	SALDO ANTERIOR				151.694,48
10/03/2025	TARIFA BANCARIA	60325		-6,72	151.687,76
	TRANSF PGTO PIX				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Rafael Carneiro leão

Data da operação: 11/03/2025 - 10h29

Folha 4/4

11/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096111	-3.240,80	148.446,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096848	-8.753,84	139.693,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ANTONIELSON R. S. J	8225990	-3.200,00	136.493,12
	TED D CC HBANK* DEST.CAMARA M. N. NAZARE	8253746	-69,00	136.424,12
	Total		0,00	-15.270,36
				136.424,12

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Conta: 3867 | 006 | 00000040-1
Data: 10/03/2025 - 11:04
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	27,00 C
23/12/2024	000237	CRED TED	3.643,91 C	3.670,91 C
23/12/2024	000237	CRED TED	42,00 C	3.712,91 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.643,91 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: 12/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R\$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						0,00	0,00	232.648,15
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	232.648,15
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						0,00	0,00	232.648,15
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	232.648,15
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						0,00	0,00	232.648,15

11 de MARÇO de 2025.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO DE 2024

Página 1
11/03/2025 12:00

TP	EM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VADEM
ES		31/12/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	-3.874,07
ES		31/12/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	-0,22
ES		31/12/2024	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-60,50
ES		31/12/2024	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	-20.608,69
ES		31/12/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	-484,89
GL		31/12/2024	6	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	-0,02
GL		31/12/2024	7	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	-0,07
OR		02/12/2024	348	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	7.175,03
OR		02/12/2024	349	01.031.0001.3036.0000	RENATO CAMILO DE FARIA	668,02
OR		02/12/2024	350	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	4.783,34
OR		04/12/2024	351	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	246,00
OR		04/12/2024	352	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	277,65
OR		05/12/2024	353	01.031.0001.5498.0000	HJR ENGENHARIA LTDA	55.282,86
OR		06/12/2024	354	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.400,00
OR		10/12/2024	355	01.031.0001.1006.0000	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA	5.999,90
OR		10/12/2024	356	01.031.0001.2002.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	200,00
OR		17/12/2024	357	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR		17/12/2024	358	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	30,00
OR		17/12/2024	359	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	122,80
OR		17/12/2024	360	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR		17/12/2024	361	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR		17/12/2024	362	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR		17/12/2024	363	01.031.0001.2002.0000	RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO TEODORO FROIS 0082;	400,00
OR		17/12/2024	364	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR		17/12/2024	365	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.762,56
OR		17/12/2024	366	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	34.283,74
OR		17/12/2024	367	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	12.247,05
OR		18/12/2024	368	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR		18/12/2024	369	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	150,00
OR		18/12/2024	370	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR		19/12/2024	371	01.031.0001.2002.0000	MURYLO MUNIZ MENDES	1.900,00
OR		19/12/2024	372	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR		19/12/2024	373	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR		20/12/2024	374	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.197,30
OR		20/12/2024	375	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	249,20
OR		20/12/2024	376	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO	569,15
OR		20/12/2024	377	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO	4.357,52
OR		20/12/2024	378	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.489,66
OR		20/12/2024	379	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR		20/12/2024	380	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR		20/12/2024	381	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR		20/12/2024	382	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR		20/12/2024	383	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR		20/12/2024	384	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR		20/12/2024	385	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR		20/12/2024	386	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR		20/12/2024	387	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR		23/12/2024	388	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
OR		23/12/2024	389	01.031.0001.1006.0000	RAINHA CENTER LTDA	8.220,00
OR		23/12/2024	390	01.031.0001.1006.0000	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	5.480,00
OR		24/12/2024	391	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	776,15
OR		24/12/2024	392	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	1.266,00
OR		26/12/2024	393	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR		30/12/2024	394	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.967,20
OR		30/12/2024	395	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR		31/12/2024	111	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	200,00
OR		31/12/2024	217	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	27-1,17

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO DE 2024

TP	EM	DATA	EMP	PG	CF	PRO	NOME	VADEM
Total Geral:		57	Total VADEM:		231.936,36			

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO DE 2024

Página 1
11/03/2025 12:00

TPEM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	18/12/2024	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	158,51
ES	18/12/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	36,58
ES	18/12/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	376,27
ES	31/12/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	-0,22
ES	31/12/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	61,43
ES	31/12/2024	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
ES	31/12/2024	31	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
GL	05/12/2024	132	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	10/12/2024	320	01.031.0001.2002.0000	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00
GL	13/12/2024	67	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.500,00
GL	19/12/2024	6	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	4.275,87
GL	19/12/2024	7	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.583,65
GL	19/12/2024	8	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	19/12/2024	133	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	02/12/2024	348	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	7.175,03
OR	02/12/2024	349	01.031.0001.3036.0000	RENATO CAMILO DE FARIA	668,02
OR	02/12/2024	350	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	4.783,34
OR	04/12/2024	351	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	246,00
OR	04/12/2024	352	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	277,65
OR	06/12/2024	354	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.400,00
OR	10/12/2024	355	01.031.0001.1006.0000	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA	5.999,90
OR	10/12/2024	356	01.031.0001.2002.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	200,00
OR	17/12/2024	357	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	17/12/2024	358	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	30,00
OR	17/12/2024	359	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	122,80
OR	17/12/2024	363	01.031.0001.2002.0000	RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO TEODORO FROIS 00822:	400,00
OR	18/12/2024	360	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	18/12/2024	361	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	18/12/2024	362	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	18/12/2024	368	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	18/12/2024	369	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	150,00
OR	18/12/2024	370	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	19/12/2024	111	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	19/12/2024	371	01.031.0001.2002.0000	MURYLLLO MUNIZ MENDES	1.900,00
OR	19/12/2024	372	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	19/12/2024	373	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	20/12/2024	364	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	20/12/2024	365	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.762,56
OR	20/12/2024	374	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.197,30
OR	20/12/2024	375	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	249,20
OR	20/12/2024	376	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOF	569,15
OR	20/12/2024	377	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOF	4.357,52
OR	20/12/2024	378	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.489,66
OR	22/12/2024	384	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	23/12/2024	366	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	34.283,74
OR	23/12/2024	367	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	12.247,05
OR	23/12/2024	379	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	23/12/2024	380	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	23/12/2024	381	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	23/12/2024	382	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	23/12/2024	383	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	23/12/2024	385	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	23/12/2024	386	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	23/12/2024	387	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	23/12/2024	388	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
OR	23/12/2024	389	01.031.0001.1006.0000	RAINHA CENTER LTDA	8.220,00
OR	23/12/2024	390	01.031.0001.1006.0000	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	5.280,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG CFPRO		NOME	VALIQ
OR	24/12/2024	391	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	776,15
OR	24/12/2024	392	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	1.266,00
OR	26/12/2024	393	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	30/12/2024	353	01.031.0001.5498.0000	HJR ENGENHARIA LTDA	55.282,86
OR	30/12/2024	394	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.967,20
OR	30/12/2024	395	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
Total Geral:		63	Total VALIQ:		283.296,43

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO DE 2024

Página 1
11/03/2025 12:3

TPEM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	23/12/2024	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	158,51
ES	23/12/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	36,58
ES	23/12/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	376,27
ES	31/12/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	61,43
ES	31/12/2024	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
ES	31/12/2024	31	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
GL	10/12/2024	132	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	10/12/2024	320	01.031.0001.2002.0000	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00
GL	18/12/2024	67	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.500,00
GL	20/12/2024	6	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	4.275,87
GL	20/12/2024	7	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.583,65
GL	20/12/2024	8	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	20/12/2024	133	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	02/12/2024	348	01.031.0001.3036.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	7.175,03
OR	02/12/2024	349	01.031.0001.3036.0000	RENATO CAMILO DE FARIA	668,02
OR	02/12/2024	350	01.031.0001.3036.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	4.783,34
OR	09/12/2024	354	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.400,00
OR	10/12/2024	355	01.031.0001.1006.0000	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA	5.999,90
OR	11/12/2024	356	01.031.0001.2002.0000	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	200,00
OR	18/12/2024	352	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	277,65
OR	18/12/2024	358	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	30,00
OR	18/12/2024	359	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	122,80
OR	18/12/2024	360	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	18/12/2024	361	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	18/12/2024	362	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	3.600,00
OR	18/12/2024	363	01.031.0001.2002.0000	RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO TEODORO FROIS 00822	400,00
OR	18/12/2024	368	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	20/12/2024	111	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	20/12/2024	351	01.031.0001.2002.0000	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	246,00
OR	20/12/2024	364	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	20/12/2024	365	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	10.762,56
OR	20/12/2024	378	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.489,66
OR	23/12/2024	357	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	23/12/2024	366	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	34.283,74
OR	23/12/2024	367	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	12.247,05
OR	23/12/2024	369	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	150,00
OR	23/12/2024	370	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	23/12/2024	371	01.031.0001.2002.0000	MURYLLO MUNIZ MENDES	1.900,00
OR	23/12/2024	372	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	23/12/2024	373	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	23/12/2024	374	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.197,30
OR	23/12/2024	375	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	249,20
OR	23/12/2024	376	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOF	569,15
OR	23/12/2024	377	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOF	4.357,52
OR	23/12/2024	379	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	23/12/2024	380	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	23/12/2024	381	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	23/12/2024	382	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	23/12/2024	383	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	23/12/2024	384	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	23/12/2024	385	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	23/12/2024	386	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	23/12/2024	387	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	23/12/2024	388	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
OR	23/12/2024	389	01.031.0001.1006.0000	RAINHA CENTER LTDA	8.220,00
OR	23/12/2024	390	01.031.0001.1006.0000	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	5.480,00
OR	26/12/2024	391	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	716,15

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG CFPRO		NOME	VAPAG
OR	26/12/2024	392	01.031.0001.2002.0000	D. F. ROCHA	
OR	26/12/2024	393	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.266,00
OR	30/12/2024	394	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,00
OR	31/12/2024	353	01.031.0001.5498.0000	HJR ENGENHARIA LTDA	1.967,20
OR	31/12/2024	395	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	55.282,86
Total Geral: 62 Total VAPAG:					200,00
					283.296,65

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 | 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
00348	OR	02/12/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42	ALINE GONÇALVES FERRAZ	7.175,03	0,00	0,00	7.175,03	0,00	7.175,03	0,00
00349	OR	02/12/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.45	RENATO CAMILO DE FARIA	668,02	0,00	0,00	668,02	0,00	668,02	0,00
00350	OR	02/12/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.39	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	4.783,34	0,00	0,00	4.783,34	0,00	4.783,34	0,00
00351	OR	04/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
00352	OR	04/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	277,65	0,00	0,00	277,65	0,00	277,65	0,00
00353	OR	05/12/2024	0303	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.5498.0000	4.4.90.51.91	HJR ENGENHARIA LTDA	55.282,86	0,00	0,00	55.282,86	0,00	55.282,86	0,00
00354	OR	06/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00355	OR	10/12/2024	0001	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.1006.0000	4.4.90.52.35	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E I	5.999,90	0,00	0,00	5.999,90	0,00	5.999,90	0,00
00356	OR	10/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00357	OR	17/12/2024	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
00358	OR	17/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
00359	OR	17/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	J. S. RAMBO & CIA. LTDA	122,80	0,00	0,00	122,80	0,00	122,80	0,00
00360	OR	17/12/2024	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
00361	OR	17/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00362	OR	17/12/2024	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
00363	OR	17/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.41	RENATA CRISTINA DO NASCIME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00364	OR	17/12/2024	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	30.794,93	0,00	0,00	30.794,93	0,00	30.794,93	0,00
00365	OR	17/12/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	10.762,56	0,00	0,00	10.762,56	0,00	10.762,56	0,00
00366	OR	17/12/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	34.283,74	0,00	0,00	34.283,74	0,00	34.283,74	0,00
00367	OR	17/12/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	12.247,05	0,00	0,00	12.247,05	0,00	12.247,05	0,00
00368	OR	18/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00369	OR	18/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.18	JEFFERSON BATISTA SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00370	OR	18/12/2024	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
00371	OR	19/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	MURYLLLO MUNIZ MENDES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00372	OR	19/12/2024	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
00373	OR	19/12/2024	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
00374	OR	20/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	1.197,30	0,00	0,00	1.197,30	0,00	1.197,30	0,00
00375	OR	20/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	JULIANA ALVARENGA LOPES	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00
00376	OR	20/12/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	569,15	0,00	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
00377	OR	20/12/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.357,52	0,00	0,00	4.357,52	0,00	4.357,52	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 | 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
00378	OR	20/12/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.489,66	0,00	0,00	3.489,66	0,00	3.489,66	0,00
00379	OR	20/12/2024	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
00380	OR	20/12/2024	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
00381	OR	20/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00382	OR	20/12/2024	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
00383	OR	20/12/2024	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
00384	OR	20/12/2024	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
00385	OR	20/12/2024	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
00386	OR	20/12/2024	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
00387	OR	20/12/2024	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
00388	OR	23/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00389	OR	23/12/2024	0001	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.1006.0000	4.4.90.52.35	RAINHA CENTER LTDA	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
00390	OR	23/12/2024	0001	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.1006.0000	4.4.90.52.42	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
00391	OR	24/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	C. C. G. FERREIRA COSTA	776,15	0,00	0,00	776,15	0,00	776,15	0,00
00392	OR	24/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	D. F. ROCHA	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
00393	OR	26/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00394	OR	30/12/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.967,20	0,00	0,00	1.967,20	0,00	1.967,20	0,00
00395	OR	30/12/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total:											258.065,99	0,00	0,00	258.065,99	0,00	258.065,99	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					208.313,89
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.723,06	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			133.339,53		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		133.339,53			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	36.113,67				
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP	43.041,98				
3 1 90 11 38	13º SALÁRIO (RGPS)	41.557,49				
3 1 90 11 39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RG	4.783,34				
3 1 90 11 42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIOI	7.175,03				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	668,02				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			10.383,53		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.383,53			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	5.456,86				
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.926,67				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.590,83	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.590,83		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		13.200,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	9.600,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST	3.600,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.889,10			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,60				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.463,30				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	249,20				
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		4.425,00			
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	150,00				
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		13.961,44			
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	400,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,51				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.000,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	412,85				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.500,00				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS	276,00				
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	130,43				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		6.275,87			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	4.275,87				
3 3 90 40 09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	2.000,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.000,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	18.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.982,76
4 4	INVESTIMENTOS				74.982,76	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84 Exercício: 2024
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.982,76		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.282,86			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	55.282,86				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		19.699,90			
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	14.219,90				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.480,00				
TOTAL						283.296,65

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 DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.073.051,62	231.936,36	283.296,43	0,00
010114	Câmara Municipal				2.068.331,91	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91
01.031.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE							
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.027,90	19.699,90	19.699,90	0,00
					31.027,90	31.027,90	19.699,90	31.027,90
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL							
002	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			770.293,96	15.061,64	64.590,61	0,00
					770.291,39	770.291,39	64.590,83	770.291,39
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			701.682,02	69.918,57	71.749,67	0,00
					701.682,02	701.682,02	71.749,67	701.682,02
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			62.684,65	4.926,67	4.926,67	0,00
					62.684,65	62.684,65	4.926,67	62.684,65
01.031.0001.3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário							
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.334,08	61.589,86	61.589,86	0,00
					400.334,08	400.334,08	61.589,86	400.334,08
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			47.029,01	5.456,86	5.456,86	0,00
					47.029,01	47.029,01	5.456,86	47.029,01
01.031.0001.5498.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO							
303	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	55.282,86	55.282,86	0,00
					55.282,86	55.282,86	55.282,86	55.282,86
TOTAL DO PODER					2.073.051,62	231.936,36	283.296,43	0,00
PODER LEGISLATIVO					2.068.331,91	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.073.051,62	231.936,36	283.296,43	0,00
					2.068.331,91	2.068.331,91	283.296,65	2.068.331,91

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)							2.992,65	13.107,65
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			2.992,65	13.107,65
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							13.371,13	113.024,77
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			8.186,67	55.776,85
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			171,00	1.822,40
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			5.013,46	55.425,52
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							9.547,62	64.965,03
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				8.173,25	53.466,65

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001			
					001 - 001		1.374,37	11.498,38
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.047,73	51.501,46
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		4.047,73	51.501,46
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							39,86	342,66
9010	9010	323237	IRRF- REINF		001 - 001		39,86	342,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.998,99	242.941,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.311.273,48

TOTAL GERAL

2.311.273,48

Nova Nazaré, 31 de DEZEMBRO 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: 12/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000354	06/12/2024	2.400,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	CUIABA	referente a 3 diárias para Cuiabá para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado e Agricultura a Familiar em Dezembro de 2024	08/12/2024 à 10/12/2024	3
000356	10/12/2024	200,00	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	AGUA BOA	Referente a uma diária para Agua Boa MT para realizar cotação do projetor DATASHOW e Brasão da Câmara em dezembro de 2024	11/12/2024 à 11/12/2024	1
000360	17/12/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente a 4 diárias para Cuiabá , para cumprir agenda no Ministério da Agricultura e Pecuária Zé Marcelo, e com Assessor do Deputado Emanuelzinho em dezembro de 2024	18/12/2024 à 22/12/2024	4
000361	17/12/2024	3.200,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	CUIABA	Referente a 4 diárias para Cuiabá , para cumprir agenda no Ministério da Agricultura e Pecuária Zé Marcelo, e com Assessor do Deputado Emanuelzinho em dezembro de 2024	18/12/2024 à 18/12/2024	4
000362	17/12/2024	3.600,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	referente a 4 diárias para Brasília para custear agenda no gabinete do Senador Wellington Fagundes e gabinete do Deputado José Medeiros . Dezembro de 2024	18/12/2024 à 22/12/2024	4
000368	18/12/2024	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a concessão de uma diária para Agua Boa MT para realizar serviços administrativos em dezembro de 2024	18/12/2024 à 18/12/2024	1
000393	26/12/2024	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a concessão de uma diária para Agua Boa MT para retirar notebook e notebook adquiridos pela Câmara em dezembro de 2024	27/12/2024 à 27/12/2024	1
000395	30/12/2024	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a concessão de uma diária para Agua Boa MT para retirar cheque e simbólico de devolução do duodécimo em dezembro de 2024	31/12/2024 à 31/12/2024	1

39

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 12/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

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

12/2024

Todas as Referências

Página 1 de 2

11/03/2025 12:07:42

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	116.610,49	Total a Empenhar	
Salário Família	2.460	Total de Proventos	119.579,47 (+)
Outras Deduções	6.760	Total Patronal	12.473,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	9.000	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	6.000	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	6.000	Dedução de Maternidade	2.968,98 (-)
Sal. Maternidade	2.968,98	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		129.084,27
Total Bruto	119.579,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.599,84	Total de Descontos	21.599,84 (+)
Total Líquido	97.979,63	Dedução de Maternidade	2.968,98 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		24.568,82
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.547,11	0,00	2.968,98	0,00	4.578,13		
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.926,67	0,00	0,00	0,00	4.926,67		
Total	12.473,78	0,00	2.968,98	0,00	9.504,80		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
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
99 - Outros Motivos de Desligamento sem Rescisão contratual	18
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	35	953,00	107.202,73	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.122,27	
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	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	2.505,08	Salário Maternidade
905	FERIAS	2	40,00	5.566,83	
908	1/3 FERIAS	3	70,00	2.523,63	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	3.401,95	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	1.133,98	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	463,90	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			182,00	21.337,89	
Salário Maternidade			29,00	2.968,98	
Salário Base			953,00	107.202,73	
Total			1.164,00	131.509,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4	303,00	3.643,91	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	120,00	1.374,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	122,91	3.633,77	
920	IRRF - SALARIO	17	252,50	4.245,23	
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	49,43	
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	14	121,85	3.691,48	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	11	127,50	734,70	
927	LIQUIDO FERIAS	3	3,00	11.930,13	Valor já descontado do Bruto

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2024

Todas as Referências

Página 2 de 2

11/03/2025 12:07:42

Resumo Contábil Geral

942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.580,12
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,05	179,22
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	1	14,00	467,61
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.060,96	17.908,36
Valor já descontado do Bruto			3,00	11.930,13
Receita Extra Despesa Extra			121,85	3.691,48
Total			953,00	33.529,97

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	7.504,47
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	4.047,73
Total	11.552,20

Base de I.R.R.F.	123.327,77
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	112.769,56
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	83.857,22
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	28.912,34

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2024

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:04:24

Data Pagamento: 23/12/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS				01/01/2021	0001 - VEREADOR		
P 001	SUBSÍDIO		30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
					D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	320,66	2.970,40	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS				01/03/2023	0004 - ZELADORA		
P 001	SUBSÍDIO		30.00D	2.004,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	280,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.004,06	2.004,06	2.004,06	280,57	1.723,49	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM				01/07/2004	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.210,56	5.992,14	5.992,14	1.228,57	4.763,57	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ				01/07/2022	0007 - CONTADOR		
P 001	SUBSÍDIO		10.00D	1.670,05	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	914,77
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO		1.00	2.505,07	D 921	IRRF - FERIAS	15.00	49,43
P 905	FERIAS		Férias	3.340,10	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	233,81
P 908	1/3 FERIAS		Férias	1.113,37	D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	467,61
P 909	ABONO PECUNIARIO		Férias	2.041,17	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	6.657,99
P 910	1/3 FERIAS ABONO		Férias	680,39				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.670,05	4.175,12	11.350,15	8.323,61	3.026,54	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
128-1	ANA CLARA SANTOS MOURA				01/07/2024	0010 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		
P 001	SUBSÍDIO		3.00D	278,34	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	20,87
P 903	SALARIO MATERNIDADE		27.00D	2.505,08	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	278,34	2.783,42	2.783,42	58,62	2.724,80	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
127-1	ÂNGELA SILVA DE BRITO				08/02/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR		
P 001	SUBSÍDIO		30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.783,42	2.783,42	2.783,42	232,82	2.550,60	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA GIACOMOLLI				01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR		
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.783,42	2.783,42	2.783,42	254,67	2.528,75	
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
21-1	EDSON IUEN				02/01/2008	0005 - VIGIA		

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2024

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:04:24

Data Pagamento: 23/12/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.485,03	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	347,90
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	621,26				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.485,03					
	Base IRRF	2.485,03					
	Proventos	3.106,29					
	Descontos	347,90					
	Líquido	2.758,39					
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	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	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	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	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	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	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	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	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	10.00D	1.113,37	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	120,41
P 905	FERIAS	Férias	2.226,73	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,63
P 908	1/3 FERIAS	Férias	742,24	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.05	179,22
P 909	ABONO PECUNIARIO	Férias	1.360,78	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	4.604,12
P 910	1/3 FERIAS ABONO	Férias	453,59				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.113,37					
	Base IRRF	1.113,37					
	Proventos	5.896,71					
	Descontos	4.978,38					
	Líquido	918,33					
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	22/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	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				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2024

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:04:24

Data Pagamento: 23/12/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.466,45	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	444,11
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	242,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.466,45	4.466,45	4.466,45	686,37	3.780,08
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	38/39	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	38/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	33/120	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	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	668,02
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	300,60				
P 908	1/3 FERIAS	Férias	668,02				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.004,06	2.304,66	3.473,69	948,59	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 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	334,88	2.956,18
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	53/72	252,12
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.172,22	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	4/48	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

12/2024

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:04:24

Data Pagamento: 20/12/2024 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	12/12 3.291,06	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.93 293,74 D 923 IRRF - DEC.TERC. 7.50 26,92
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	3.291,06	3.291,06 3.291,06 320,66 2.970,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	ANA CLARA SANTOS MOURA	01/07/2024	0010 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	6/12 1.391,71	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.50 104,37
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	1.391,71	1.391,71 1.391,71 104,37 1.287,34
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
127-1	ÂNGELA SILVA DE BRITO	08/02/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	11/12 2.551,47	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.17 208,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	2.551,47	2.551,47 2.551,47 208,45 2.343,02
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA GIACOMOLLI	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	10/12 2.319,52	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.36 232,82
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12 463,90	D 923 IRRF - DEC.TERC. 7.50 21,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	2.783,42	2.783,42 2.783,42 254,67 2.528,75
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	12/12 3.291,06	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.93 293,74 D 923 IRRF - DEC.TERC. 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
130-1	FABIO ANTONIO DE AMARAL	16/10/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	3/12 695,86	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.50 52,18
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF Proventos Descontos Líquido
0,00	0,00	695,86	695,86 695,86 52,18 643,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	12/12 3.291,06	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.93 293,74 D 923 IRRF - DEC.TERC. 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 3.291,06 334,88 2.956,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	12/12 3.291,06	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8.93 293,74 D 923 IRRF - DEC.TERC. 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 3.291,06 334,88 2.956,18

46

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

12/2024

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:04:24

Data Pagamento: 20/12/2024 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ			04/01/2021	0009 - TESOUREIRO		
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.340,10	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.97	299,63
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	74,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.340,10	3.340,10	3.340,10	374,26	2.965,84
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES			12/04/2022	0001 - VEREADOR		
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.291,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.93	293,74
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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		
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO			01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA		
P 001	SUBSÍDIO	12/12	4.466,45	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.94	444,11
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	242,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.466,45	4.466,45	4.466,45	686,37	3.780,08
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO			01/01/2021	0001 - VEREADOR		
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.291,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.93	293,74
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	334,88	2.956,18
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL			01/01/2021	0001 - VEREADOR		
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.291,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.93	293,74
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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		
31-2	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA			01/01/2021	0001 - VEREADOR		
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.291,06	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.93	293,74
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	334,88	2.956,18

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano
12/2024

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:04:24

Data Pagamento: 02/12/2024 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR
P 908	1/3 FERIAS	20 D	1.113,37
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	680,39
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	2.041,17
P 905	FERIAS	20 D	3.340,10
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	3.340,10	3.340,10
		Proventos	Descontos
		7.175,03	517,04
		Liquido	
		6.657,99	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO
P 908	1/3 FERIAS	20 D	742,24
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	453,59
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.360,78
P 905	FERIAS	20 D	2.226,73
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.226,73	2.226,73
		Proventos	Descontos
		4.783,34	179,22
		Liquido	
		4.604,12	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-1	RENATO CAMILO DE FARIA	01/06/2022	0005 - VIGIA
P 908	1/3 FERIAS	30 D	668,02
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
		Proventos	Descontos
		668,02	0,00
		Liquido	
		668,02	
Total Geral: 38			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	113.233,46	123.327,77
		Proventos	Descontos
		144.135,99	34.226,23
		Liquido	
		109.909,76	

ALINE
GONCALVES
FERRAZ:03671939141

Assinado de forma digital por ALINE GONCALVES FERRAZ:03671939141

GLEIDIMAR
PEREIRA
LUZ:90468384120

Assinado de forma digital por GLEIDIMAR PEREIRA LUZ:90468384120
Dados: 2025.03.12 11:12:36 -03'00'

LUIS FELIPE
ALVES DE
CARVALHO:05286856195

Assinado de forma digital por LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO:05286856195