CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT

Balancete
Financeiro

Novembro de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84 Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		216.677,08	2.231.349,20
CONSIGNACOES		23.115,48	217.491,97
9001	SEGURADO - INSS	4.286,19	47.590,18
9003	IRRF	8.766,68	50.412,06
9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	49.822,74
9008	CONSIGNADO BRADESCO	1.374,37	10.124,01
9007	SALARIO MATERNIDADE		10.115,00
9004	RPPS	4.047,73	47.453,73
9002	ISSQN	95,00	1.651,40
9010	IRRF- REINF	16,17	322,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN		193.561,60	2.013.857,23
7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	193.561,60	2.013.857,23
Total ->		216.677,08	2.231.349,20
=> SALDO ANTERIOR		235.682,19	0,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	235.682,19	
Total SALDO ANTERIOR		235.682,19	0,00
TOTAL DA RECEITA		452.359,27	2.231.349,20

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		191.209,04	1.785.035,26
01	Legislativa	191.209,04	1.785.035,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.778,87	212.942,58
CONSIGNACOES		27.778,87	212.942,58
9001	SEGURADO - INSS	8.965,75	47.590,18
9003	IRRF	8.766,68	50.412,06
9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	45.293,40
9008	CONSIGNADO BRADESCO	1.374,37	10.124,01
9007	SALARIO MATERNIDADE		10.115,00
9004	RPPS	4.047,73	47.453,73
9002	ISSQN	95,00	1.651,40
9010	IRRF- REINF		302,80
Total ->		218.987,91	1.997.977,84
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		233.371,36	233.371,36
	BANCO CONTA MOVIMENTO	233.371,36	233.371,36
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		233.371,36	233.371,36
TOTAL DA DESPESA		452.359,27	2.231.349,20

ANEXO III

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

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 11/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.671.452,12	0,00	164.943,43	1.836.395,55	0,00	0,00	1.836.395,55	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	0,00	2.575.780,06	0,00	275.000,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	629.327,94	164.943,43	2.111.395,55	0,00	2.575.780,06	0,00	464.384,51
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.572.041,23	0,00	0,00	164.943,43	1.836.395,55	0,00	3.736.984,66
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	629.327,94	164.943,43	2.111.395,55	0,00	2.575.780,06	0,00	464.384,51
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	72.466,87	186.050,23	1.785.035,48	164.943,43	1.836.395,55	0,00	51.360,07
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.159,03	191.209,04	1.785.035,26	186.050,23	1.785.035,48	0,00	0,22
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.593.826,22	0,00	0,00	191.209,04	1.785.035,26	0,00	1.785.035,26
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	72.466,87	186.050,23	1.785.035,48	164.943,43	1.836.395,55	0,00	51.360,07
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.159,03	191.209,04	1.785.035,26	186.050,23	1.785.035,48	0,00	0,22
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.593.826,22	0,00	0,00	191.209,04	1.785.035,26	0,00	1.785.035,26
TOTAL GERAL:	18.884.609,77	18.884.609,77	1.249.348,83	18.900.888,25	1.249.348,83	18.900.888,25	19.049.553,20	19.049.553,20

11 de MARÇO de 2025.

02

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2024

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	580.036,79	0,00	279.770,84	2.751.486,77	283.202,41	2.540.940,88	576.605,22	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	258.501,99	0,00	279.770,84	2.740.119,16	282.081,67	2.506.747,80	256.191,16	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.682,19	0,00	276.819,16	2.712.021,78	279.129,99	2.478.650,42	233.371,36	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	235.682,19	0,00	276.819,16	2.712.021,78	279.129,99	2.478.650,42	233.371,36	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	235.682,19	0,00	276.819,16	2.712.021,78	279.129,99	2.478.650,42	233.371,36	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	235.682,19	0,00	276.819,16	2.712.021,78	279.129,99	2.478.650,42	233.371,36	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	2.951,68	17.982,38	2.951,68	17.982,38	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	2.951,68	17.982,38	2.951,68	17.982,38	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	2.951,68	17.982,38	2.951,68	17.982,38	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	2.382,68	13.025,13	2.382,68	13.025,13	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	4.388,25	0,00	4.388,25	992,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	569,00	569,00	569,00	569,00	1.175,04	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.534,80	0,00	0,00	11.367,61	1.120,74	34.193,08	320.414,06	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	321.534,80	0,00	0,00	11.367,61	1.120,74	34.193,08	320.414,06	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	259.148,68	0,00	0,00	11.328,00	0,00	22.184,73	259.148,68	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	259.148,68	0,00	0,00	11.328,00	0,00	22.184,73	259.148,68	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16.644,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	196.428,29	0,00	0,00	11.328,00	0,00	21.984,73	196.428,29	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	31.866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.866,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	38.663,88	0,00	39,61	1.120,74	12.008,35	0,00	39.784,62
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	38.663,88	0,00	39,61	1.120,74	12.008,35	0,00	39.784,62
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	38.460,33	0,00	39,61	1.111,89	11.911,00	0,00	39.572,22
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	203,55	0,00	0,00	8,85	97,35	0,00	212,40
SOMA:	580.036,79	380.431,14	498.758,75	4.739.349,61	492.368,12	4.533.353,33	576.605,22	370.608,94

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	380.431,14	218.987,91	1.987.862,84	209.165,71	1.992.412,45	0,00	370.608,94
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.371,81	218.987,91	1.987.862,84	209.165,71	1.992.412,45	0,00	4.549,61
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	5.158,81	119.805,49	1.068.006,70	114.646,68	1.068.006,70	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	105.170,85	968.676,57	105.170,85	968.676,57	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.170,85	968.676,57	105.170,85	968.676,57	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	105.170,85	968.676,57	105.170,85	968.676,57	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	97.393,76	926.422,12	97.393,76	926.422,12	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	7.777,09	19.501,25	7.777,09	19.501,25	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.158,81	14.634,64	99.330,13	9.475,83	99.330,13	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.926,66	57.757,98	4.926,66	57.757,98	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	4.926,66	57.757,98	4.926,66	57.757,98	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.158,81	9.707,98	41.572,15	4.549,17	41.572,15	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.158,81	9.707,98	41.572,15	4.549,17	41.572,15	0,00	0,00
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	5.158,81	9.707,98	41.572,15	4.549,17	41.572,15	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,22	30.803,55	349.728,56	30.803,55	349.728,78	0,00	0,22
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	30.803,55	349.728,56	30.803,55	349.728,78	0,00	0,22
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,22	30.803,55	349.728,56	30.803,55	349.728,78	0,00	0,22
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,22	30.803,55	349.528,56	30.803,55	349.528,78	0,00	0,22
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,22	19.104,61	237.740,22	19.104,61	237.740,44	0,00	0,22
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.498,94	108.088,34	10.498,94	108.088,34	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.200,00	3.700,00	1.200,00	3.700,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	9.212,78	68.378,87	570.127,58	63.715,48	574.676,97	0,00	4.549,39
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.212,78	27.778,87	202.827,58	23.115,48	207.376,97	0,00	4.549,39
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.208,90	23.731,14	155.071,05	19.051,58	159.600,39	0,00	4.529,34
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.208,90	23.731,14	155.071,05	19.051,58	159.600,39	0,00	4.529,34
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	4.679,56	17.827,43	99.653,64	13.147,87	99.653,64	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.903,71	55.417,41	5.903,71	59.946,75	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.047,73	47.453,73	4.047,73	47.453,73	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.047,73	47.453,73	4.047,73	47.453,73	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	4.047,73	47.453,73	4.047,73	47.453,73	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3,88	0,00	302,80	16,17	322,85	0,00	20,05
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3,88	0,00	302,80	16,17	322,85	0,00	20,05
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3,88	0,00	302,80	16,17	322,85	0,00	20,05
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.600,00	367.300,00	40.600,00	367.300,00	0,00	0,00
SOMA:	580.036,79	380.431,14	498.758,75	4.739.349,61	492.368,12	4.533.353,33	576.605,22	370.608,94

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	40.600,00	367.300,00	40.600,00	367.300,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	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	42.000,00	18.000,00	42.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	22.600,00	169.300,00	22.600,00	169.300,00	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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	1.620.689,98	0,00	187.170,97	1.807.860,95	0,00	0,00	1.807.860,95	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	953.360,02	0,00	114.646,68	1.068.006,70	0,00	0,00	1.068.006,70	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	863.505,72	0,00	105.170,85	968.676,57	0,00	0,00	968.676,57	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	493.427,07	0,00	59.902,14	553.329,21	0,00	0,00	553.329,21	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	493.427,07	0,00	59.902,14	553.329,21	0,00	0,00	553.329,21	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	493.427,07	0,00	59.902,14	553.329,21	0,00	0,00	553.329,21	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	460.805,33	0,00	52.125,05	512.930,38	0,00	0,00	512.930,38	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.207,69	0,00	7.777,09	12.984,78	0,00	0,00	12.984,78	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	22.753,20	0,00	0,00	22.753,20	0,00	0,00	22.753,20	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.660,85	0,00	0,00	4.660,85	0,00	0,00	4.660,85	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	370.078,65	0,00	45.268,71	415.347,36	0,00	0,00	415.347,36	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	370.078,65	0,00	45.268,71	415.347,36	0,00	0,00	415.347,36	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	370.078,65	0,00	45.268,71	415.347,36	0,00	0,00	415.347,36	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	368.223,03	0,00	45.268,71	413.491,74	0,00	0,00	413.491,74	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00	0,00	927,81	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	89.854,30	0,00	9.475,83	99.330,13	0,00	0,00	99.330,13	0,00
SOMA:	2.200.726,77	380.431,14	685.929,72	6.547.210,56	492.368,12	4.533.353,33	2.384.466,17	370.608,94

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.831,32	0,00	4.926,66	57.757,98	0,00	0,00	57.757,98	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	4.938,04	0,00	4.926,66	9.864,70	0,00	0,00	9.864,70	0,00
31215990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.938,04	0,00	4.926,66	9.864,70	0,00	0,00	9.864,70	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.022,98	0,00	4.549,17	41.572,15	0,00	0,00	41.572,15	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.022,98	0,00	4.549,17	41.572,15	0,00	0,00	41.572,15	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.022,98	0,00	4.549,17	41.572,15	0,00	0,00	41.572,15	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX(	465.184,84	0,00	54.524,29	519.709,13	0,00	0,00	519.709,13	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.030,70	0,00	2.951,68	17.982,38	0,00	0,00	17.982,38	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	15.030,70	0,00	2.951,68	17.982,38	0,00	0,00	17.982,38	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.030,70	0,00	2.951,68	17.982,38	0,00	0,00	17.982,38	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.033,48	0,00	0,00	3.033,48	0,00	0,00	3.033,48	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.372,63	0,00	2.129,18	13.501,81	0,00	0,00	13.501,81	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	0,00	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00	253,50	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	439.266,53	0,00	50.451,87	489.718,40	0,00	0,00	489.718,40	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	146.900,00	0,00	22.600,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	146.900,00	0,00	22.600,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	146.900,00	0,00	22.600,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.010,00	0,00	2.375,00	41.385,00	0,00	0,00	41.385,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.010,00	0,00	2.375,00	41.385,00	0,00	0,00	41.385,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.750,00	0,00	1.900,00	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	15.160,00	0,00	475,00	15.635,00	0,00	0,00	15.635,00	0,00
33221110000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.356,53	0,00	25.476,87	278.833,40	0,00	0,00	278.833,40	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	253.356,53	0,00	25.476,87	278.833,40	0,00	0,00	278.833,40	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.794,20	0,00	4.839,42	57.633,62	0,00	0,00	57.633,62	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	15.268,29	0,00	1.327,97	16.596,26	0,00	0,00	16.596,26	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.765,00	0,00	1.200,00	11.965,00	0,00	0,00	11.965,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	25.836,50	0,00	2.583,65	28.420,15	0,00	0,00	28.420,15	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	21.104,80	0,00	128,00	21.232,80	0,00	0,00	21.232,80	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	42.758,70	0,00	4.275,87	47.034,57	0,00	0,00	47.034,57	0,00
SOMA:	2.200.726,77	380.431,14	685.929,72	6.547.210,56	492.368,12	4.533.353,33	2.384.466,17	370.608,94

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2024

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
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	1.379,04	0,00	121,96	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	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	35.000,00	0,00	3.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT(	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	38.500,00	0,00	5.500,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.887,61	0,00	1.120,74	12.008,35	0,00	0,00	12.008,35	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	10.887,61	0,00	1.120,74	12.008,35	0,00	0,00	12.008,35	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.887,61	0,00	1.120,74	12.008,35	0,00	0,00	12.008,35	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.887,61	0,00	1.120,74	12.008,35	0,00	0,00	12.008,35	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.799,11	0,00	1.111,89	11.911,00	0,00	0,00	11.911,00	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,50	0,00	8,85	97,35	0,00	0,00	97,35	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00
36300000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00	0,00	22.145,12	0,00
36310000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00
36311000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLI	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00	0,00	20.988,12	0,00
36311010000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	17.988,12	0,00	0,00	17.988,12	0,00	0,00	17.988,12	0,00
36311010900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
36311019900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.806,12	0,00	0,00	17.806,12	0,00	0,00	17.806,12	0,00
36311020000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
36320000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36321000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLI	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36321990000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM DEMAIS INTANGÍVEIS	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
36390000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
36391000000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.000,00	0,00	18.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.000,00	0,00	18.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	180.000,00	0,00	18.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	180.000,00	0,00	18.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.820.295,63	0,00	0,00	193.561,60	2.013.857,23	0,00	2.013.857,23
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.820.295,63	0,00	0,00	193.561,60	2.013.857,23	0,00	2.013.857,23
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.820.295,63	0,00	0,00	193.561,60	2.013.857,23	0,00	2.013.857,23
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.820.295,63	0,00	0,00	193.561,60	2.013.857,23	0,00	2.013.857,23
SOMA:	2.200.726,77	2.200.726,77	685.929,72	6.547.210,56	685.929,72	6.547.210,56	2.384.466,17	2.384.466,17

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2024

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
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.820.295,63	0,00	0,00	193.561,60	2.013.857,23	0,00	2.013.857,23
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.820.295,63	0,00	0,00	193.561,60	2.013.857,23	0,00	2.013.857,23
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.820.295,63	0,00	0,00	193.561,60	2.013.857,23	0,00	2.013.857,23
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	18.334.609,77	0,00	164.943,43	4.962.175,61	0,00	825.000,00	18.499.553,20	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.972.232,18	0,00	164.943,43	4.962.175,61	0,00	825.000,00	4.137.175,61	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.972.232,18	0,00	164.943,43	4.962.175,61	0,00	825.000,00	4.137.175,61	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.780,06	0,00	0,00	3.125.780,06	0,00	825.000,00	2.300.780,06	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.671.452,12	0,00	164.943,43	1.836.395,55	0,00	0,00	1.836.395,55	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.671.452,12	0,00	164.943,43	1.836.395,55	0,00	0,00	1.836.395,55	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.671.452,12	0,00	164.943,43	1.836.395,55	0,00	0,00	1.836.395,55	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.671.452,12	0,00	164.943,43	1.836.395,55	0,00	0,00	1.836.395,55	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	18.334.609,77	1.084.405,40	13.938.712,64	1.249.348,83	18.075.888,25	0,00	18.499.553,20
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	164.943,43	4.687.175,61	164.943,43	4.687.175,61	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	164.943,43	4.687.175,61	164.943,43	4.687.175,61	0,00	14.362.377,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	0,00	2.575.780,06	0,00	275.000,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	629.327,94	164.943,43	2.111.395,55	0,00	2.575.780,06	0,00	464.384,51
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.572.041,23	0,00	0,00	164.943,43	1.836.395,55	0,00	3.736.984,66
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.972.232,18	919.461,97	9.251.537,03	1.084.405,40	13.388.712,64	0,00	4.137.175,61
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.972.232,18	919.461,97	9.251.537,03	1.084.405,40	13.388.712,64	0,00	4.137.175,61
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	542.202,70	5.681.466,29	542.202,70	7.982.246,35	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	629.327,94	164.943,43	2.111.395,55	0,00	2.575.780,06	0,00	464.384,51
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.671.452,12	377.259,27	3.570.070,74	542.202,70	5.406.466,29	0,00	1.836.395,55
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	72.466,87	186.050,23	1.785.035,48	164.943,43	1.836.395,55	0,00	51.360,07
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.159,03	191.209,04	1.785.035,26	186.050,23	1.785.035,48	0,00	0,22
SOMA:	20.535.336,54	20.535.336,54	1.935.278,55	25.448.098,81	1.935.278,55	25.448.098,81	20.884.019,37	20.884.019,37

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2024

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
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.593.826,22	0,00	0,00	191.209,04	1.785.035,26	0,00	1.785.035,26
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.671.452,12	377.259,27	3.570.070,74	542.202,70	5.406.466,29	0,00	1.836.395,55
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.671.452,12	377.259,27	3.570.070,74	542.202,70	5.406.466,29	0,00	1.836.395,55
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.671.452,12	377.259,27	3.570.070,74	542.202,70	5.406.466,29	0,00	1.836.395,55
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	72.466,87	186.050,23	1.785.035,48	164.943,43	1.836.395,55	0,00	51.360,07
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.159,03	191.209,04	1.785.035,26	186.050,23	1.785.035,48	0,00	0,22
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.593.826,22	0,00	0,00	191.209,04	1.785.035,26	0,00	1.785.035,26
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.418.663,37	0,00	349.938,36	5.119.248,14	87.920,95	2.626.936,25	2.680.680,78	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	214.951,00	0,00	22.224,85	63.700,72	0,00	0,00	237.175,85	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.951,00	0,00	22.224,85	63.700,72	0,00	0,00	237.175,85	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.951,00	0,00	22.224,85	63.700,72	0,00	0,00	237.175,85	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.951,00	0,00	22.224,85	63.700,72	0,00	0,00	237.175,85	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.143,49	0,00	22.224,85	63.700,72	0,00	0,00	169.368,34	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,39	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.019.450,88	0,00	304.598,03	4.848.170,45	87.920,95	2.626.936,25	2.236.127,96	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.019.450,88	0,00	304.598,03	4.848.170,45	87.920,95	2.626.936,25	2.236.127,96	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.019.450,88	0,00	304.598,03	4.848.170,45	87.920,95	2.626.936,25	2.236.127,96	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.828.464,60	0,00	221.395,47	4.160.122,16	27.833,87	2.146.264,93	2.022.026,20	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	7.586,25	0,00	0,00	7.586,25	0,00	0,00	7.586,25	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	183.400,03	0,00	83.202,56	680.462,04	60.087,08	480.671,32	206.515,51	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	184.261,49	0,00	23.115,48	207.376,97	0,00	0,00	207.376,97	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	184.261,49	0,00	23.115,48	207.376,97	0,00	0,00	207.376,97	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	184.261,49	0,00	23.115,48	207.376,97	0,00	0,00	207.376,97	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.418.663,37	899.589,37	8.484.048,29	1.161.606,78	10.976.360,18	0,00	2.680.680,78
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	214.951,00	22.698,94	174.688,34	44.923,79	238.389,06	0,00	237.175,85
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	214.951,00	22.698,94	174.688,34	44.923,79	238.389,06	0,00	237.175,85
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	214.951,00	22.698,94	174.688,34	44.923,79	238.389,06	0,00	237.175,85
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.951,00	22.698,94	174.688,34	44.923,79	238.389,06	0,00	237.175,85
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	152.463,49	22.698,94	174.688,34	44.923,79	238.389,06	0,00	174.688,34
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	474,09	22.698,94	174.688,34	22.224,85	63.700,72	0,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	151.989,40	0,00	0,00	22.698,94	174.688,34	0,00	174.688,34
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
SOMA:	22.953.999,91	22.953.999,91	3.184.806,28	39.051.395,24	3.184.806,28	39.051.395,24	23.564.700,15	23.564.700,15

60

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2024

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
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.019.450,88	849.111,56	8.106.532,37	1.065.788,64	10.327.766,57	0,00	2.236.127,96
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.019.450,88	849.111,56	8.106.532,37	1.065.788,64	10.327.766,57	0,00	2.236.127,96
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.019.450,88	849.111,56	8.106.532,37	1.065.788,64	10.327.766,57	0,00	2.236.127,96
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	163.737,27	411.765,21	4.070.962,81	440.383,38	4.248.424,49	0,00	192.355,44
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	163.737,27	411.765,21	4.070.962,81	440.383,38	4.248.424,49	0,00	192.355,44
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	72.466,87	186.050,23	1.785.035,48	164.943,43	1.836.395,55	0,00	51.360,07
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	72.466,87	186.050,23	1.785.035,48	164.943,43	1.836.395,55	0,00	51.360,07
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	14.371,81	251.296,12	2.250.534,08	241.473,92	2.255.083,69	0,00	4.549,61
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	5.159,03	191.209,04	1.785.035,26	186.050,23	1.785.035,48	0,00	0,22
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	9.212,78	60.087,08	465.498,82	55.423,69	470.048,21	0,00	4.549,39
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.768.874,93	0,00	0,00	218.987,91	1.987.862,84	0,00	1.987.862,84
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.593.826,22	0,00	0,00	191.209,04	1.785.035,26	0,00	1.785.035,26
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	175.048,71	0,00	0,00	27.778,87	202.827,58	0,00	202.827,58
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	184.261,49	27.778,87	202.827,58	50.894,35	410.204,55	0,00	207.376,97
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	184.261,49	27.778,87	202.827,58	50.894,35	410.204,55	0,00	207.376,97
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	184.261,49	27.778,87	202.827,58	50.894,35	410.204,55	0,00	207.376,97
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	9.212,78	27.778,87	202.827,58	23.115,48	207.376,97	0,00	4.549,39
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	175.048,71	0,00	0,00	27.778,87	202.827,58	0,00	202.827,58
TOTAL GERAL:	22.953.999,91	22.953.999,91	3.184.806,28	39.051.395,24	3.184.806,28	39.051.395,24	23.564.700,15	23.564.700,15

11 de MARÇO de 2025.

10

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Função	01	Legislativa	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Elemento	00	À DEFINIR	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.780,06
Catec	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00
	FICHA	3 3.1.90.00.00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
	FICHA	5 3.1.90.00.00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
Catec	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	393.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.439,59
	FICHA	4 3.1.91.00.00	276.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.439,59
	FICHA	6 3.1.91.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Catec	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	799.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.340,47
	FICHA	2 3.3.90.00.00	799.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.340,47
Catec	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	303 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	103.340,92	970.507,67	105.170,85	968.676,57	105.170,85	968.676,57	1.831,10	-970.507,67
Catec	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	50.295,12	514.761,48	52.125,05	512.930,38	52.125,05	512.930,38	1.831,10	-514.761,48
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	50.295,12	453.171,62	52.125,05	451.340,52	52.125,05	451.340,52	1.831,10	-453.171,62
	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	45.268,71	413.491,74	45.268,71	413.491,74	45.268,71	413.491,74	0,00	-413.491,74
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	14.473,78	136.337,38	14.473,78	136.337,38	14.473,78	136.337,38	0,00	-136.337,38
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	277.154,36	30.794,93	277.154,36	30.794,93	277.154,36	0,00	-277.154,36
Catec	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (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
Catec	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	7.777,09	12.984,78	7.777,09	12.984,78	7.777,09	12.984,78	0,00	-12.984,78
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	7.777,09	12.984,78	7.777,09	12.984,78	7.777,09	12.984,78	0,00	-12.984,78
Catec	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	-22.753,20
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	22.753,20	0,00	-22.753,20
Catec	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	0,00	4.660,85	0,00	4.660,85	0,00	4.660,85	0,00	-4.660,85
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	4.660,85	0,00	4.660,85	0,00	4.660,85	0,00	-4.660,85
Catec	3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	-927,81
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	927,81	0,00	-927,81
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.475,83	99.330,13	9.475,83	99.330,13	14.634,64	99.330,13	0,00	-99.330,13
Catec	3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	0,00	4.549,17	41.572,15	4.549,17	41.572,15	9.707,98	41.572,15	0,00	-41.572,15
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	4.549,17	41.572,15	4.549,17	41.572,15	9.707,98	41.572,15	0,00	-41.572,15
Catec	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL ATIVO- PLANO PREV	0,00	4.926,66	57.757,98	4.926,66	57.757,98	4.926,66	57.757,98	0,00	-57.757,98
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	4.926,66	57.757,98	4.926,66	57.757,98	4.926,66	57.757,98	0,00	-57.757,98

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Função	01	Legislativa	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	22.600,00	169.500,00	22.600,00	169.500,00	22.600,00	169.500,00	0,00	-169.500,00
Catec	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	6.600,00	72.000,00	6.600,00	72.000,00	6.600,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	6.600,00	72.000,00	6.600,00	72.000,00	6.600,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
Catec	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	16.000,00	97.500,00	16.000,00	97.500,00	16.000,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	16.000,00	97.500,00	16.000,00	97.500,00	16.000,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.951,68	17.982,38	2.951,68	17.982,38	2.951,68	17.982,38	0,00	-17.982,38
Catec	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN AGENS	0,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	-569,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	-569,00
Catec	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	-3.033,48
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	-3.033,48
Catec	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.129,18	13.501,81	2.129,18	13.501,81	2.129,18	13.501,81	0,00	-13.501,81
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.129,18	13.501,81	2.129,18	13.501,81	2.129,18	13.501,81	0,00	-13.501,81
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	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	0,00	-253,50
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	0,00	-253,50
Catec	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	-506,75
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	-506,75
Catec	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	-67,80
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	-67,80
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	57.633,62	4.839,42	57.633,62	5.939,42	-63.573,04
Catec	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	57.633,62	4.839,42	57.633,62	5.939,42	-63.573,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	63.573,04	4.839,42	57.633,62	4.839,42	57.633,62	5.939,42	-63.573,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA FÍSICA	0,00	2.375,00	41.510,00	2.375,00	41.510,00	2.375,00	41.510,00	0,00	-41.510,00
Catec	3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI PAMENTOS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Catec	3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	475,00	15.635,00	475,00	15.635,00	475,00	15.635,00	0,00	-15.635,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	475,00	15.635,00	475,00	15.635,00	475,00	15.635,00	0,00	-15.635,00
Catec	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.900,00	25.650,00	1.900,00	25.650,00	1.900,00	25.650,00	0,00	-25.650,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.900,00	25.650,00	1.900,00	25.650,00	1.900,00	25.650,00	0,00	-25.650,00
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	2.200,00	209.353,87	14.361,58	172.040,21	14.361,58	172.039,99	37.313,88	-209.353,87
Catec	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	7.535,00	1.200,00	7.535,00	1.200,00	7.535,00	0,00	-7.535,00

12

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Unidade 010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Função 01	Legislativa	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
SubFunção 031	Ação Legislativa	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Programa 0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURÍDICA	0,00	2.200,00	209.353,87	14.361,58	172.040,21	14.361,58	172.039,99	37.313,88	-209.353,87
Catec 3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU INAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	7.535,00	1.200,00	7.535,00	1.200,00	7.535,00	0,00	-7.535,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	1.200,00	7.535,00	1.200,00	7.535,00	1.200,00	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 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42.000,00	128,00	21.232,80	128,00	21.232,80	20.767,20	-42.000,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	42.000,00	128,00	21.232,80	128,00	21.232,80	20.767,20	-42.000,00
Catec 3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.000,00	10.650,00	1.000,00	10.650,00	1.000,00	10.650,00	0,00	-10.650,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	1.000,00	10.650,00	1.000,00	10.650,00	1.000,00	10.650,00	0,00	-10.650,00
Catec 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.844,00	327,97	5.946,26	327,97	5.946,26	897,74	-6.844,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	6.844,00	327,97	5.946,26	327,97	5.946,26	897,74	-6.844,00
Catec 3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	-42.000,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	-42.000,00
Catec 3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	-955,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	-955,00
Catec 3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Catec 3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	49.500,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	-49.500,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	49.500,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	-49.500,00
Catec 3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
Catec 3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	-530,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	-530,00
Catec 3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC NICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	31.003,87	2.583,65	28.420,15	2.583,65	28.420,15	2.583,72	-31.003,87
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	31.003,87	2.583,65	28.420,15	2.583,65	28.420,15	2.583,72	-31.003,87
Catec 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.566,00	121,96	1.501,00	121,96	1.500,78	4.065,22	-5.566,00
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	5.566,00	121,96	1.501,00	121,96	1.500,78	4.065,22	-5.566,00
Elemento 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	55.310,46	6.275,87	49.034,57	6.275,87	49.034,57	6.275,89	-55.310,46
Catec 3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA RES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	47.034,57	4.275,87	47.034,57	4.275,89	-51.310,46
FICHA 2	3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	47.034,57	4.275,87	47.034,57	4.275,89	-51.310,46

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Função	01	Legislativa	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ O E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	55.310,46	6.275,87	49.034,57	6.275,87	49.034,57	6.275,89	-55.310,46
Catec	3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-4.000,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-4.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Catec	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES CRITÓRIO	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
FICHA	1	4.4.90.00.00	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
Catec	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
Catec	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE S	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-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	0,00	-54.000,00
TOTAL			2.300.780,06	164.943,43	1.836.395,55	186.050,23	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26	51.360,29	464.384,51

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84 Exercício: 2024 NOVEMBRO (DE 01/11/2024 A 30/11/2024)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

Dtlan	Histórico		Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/11/2024	Saldo Anterior		0,00	0,00	1.820.295,63	1
18/11/2024	REFERENTE AO REGISTRO DA RETENçãO DE PARTE DO DUODéCIMO PARA		0,00	1.829,93	1.822.125,56	1
18/11/2024	Referente ao recebimento do duodécimo mes de novembro de 2024 REC 380		0,00	191.731,67	2.013.857,23	1
	Saldo Atual . . .		0,00	193.561,60	2.013.857,23	
	Saldo Geral . . .	1820295,63	0,00	193.561,60	2.013.857,23	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84 Exercício: 2024 NOVEMBRO (DE 01/11/2024 A 30/11/2024)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	*1*				1.829.508,41	216.677,08	27.778,87	2.018.406,62	0,00	4.549,39	2.013.857,23
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			1.820.295,63	193.561,60	0,00	2.013.857,23	0,00	0,00	2.013.857,23
9001	1	SEGURADO - INSS		21881010300	4.679,56	4.286,19	8.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	ISSQN		21881010300	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF		21881010300	0,00	8.766,68	8.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS		21882010100	0,00	4.047,73	4.047,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		21881011500	4.529,34	4.529,34	4.529,34	4.529,34	0,00	4.529,34	0,00
9006	1	SALARIO FAMILIA		11381080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE		11381060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO		21881011500	0,00	1.374,37	1.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1	GRATIFICAÇAO CONTROLE INTERNO		11382170001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	IRRF- REINF		21883010400	3,88	16,17	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00
		TOTAL			1.829.508,41	216.677,08	27.778,87	2.018.406,62	0,00	4.549,39	2.013.857,23

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84 Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/11/2024

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	228.815,02
1	BRADESCO	BRADESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.556,34
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
	TOTAL GERAL											233.371,36

Nova Nazaré, 30 de NOVEMBRO 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

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	228.815,02
Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	228.815,02

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.244.394/0001-84
Nome do usuário: LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
Data da operação: 29/11/2024 - 10h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600190-4	228.815,02	228.815,02

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				231.111,85
04/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311024		-9,00	231.102,85
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096512		-5.874,45	225.228,40
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096928		-15.329,02	209.899,38
06/11/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,43		209.899,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA ALVARENGA LO	3327023		-253,50	209.646,31
07/11/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 07/11	744343		-3.500,00	206.146,31
11/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	6293542		-2.500,00	203.646,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6333183		-3.200,00	200.446,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71124		-9,00	200.437,31
13/11/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Adriano de Castro Oli 13/11	1329036		-2.000,00	198.437,31
18/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9703320	191.731,67		390.168,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	9830503		-200,00	389.968,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131124		-9,00	389.959,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305739		-9.838,37	380.121,61
19/11/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2186588	569,00		380.690,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E	1625802		-5.500,00	375.190,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPER COMERCIO DE UT	2186588		-569,00	374.621,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: 41.766.851 MOISES JOS 19/11	806248		-1.200,00	373.421,61
21/11/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPER 1,99 20/11	1122256		-569,00	372.852,61
22/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	3490763		-4.500,00	368.352,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191124		-9,00	368.343,61
25/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	4248888		-4.500,00	363.843,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4251780		-4.500,00	359.343,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARVOS VINICIUS X DE	4625295		-3.200,00	356.143,61
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4441952		-55,00	356.088,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201124		-7,96	356.080,65
26/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292017		-2.639,42	353.441,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292169		-2.200,00	351.241,23
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292764		-1.583,65	349.657,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292888		-4.275,87	345.381,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 26/11	812566		-1.000,00	344.381,71
27/11/2024	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-312,23	344.069,48
Total			**192.301,10**	**-79.343,47**	**344.069,48**

Os dados acima têm como base 29/11/2024 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				344.069,48
28/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261124		-9,00	344.060,48
29/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ADEMAR MATIAS REIS	8079611		-2.970,40	341.090,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ELSON H. KAMIGUCHI	8099799		-2.929,16	338.160,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GENECY C. SOUZA	8125216		-2.956,18	335.204,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GESLAINE P. J. RAMOS	8141355		-2.956,18	332.248,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JOVANE BARBOSA ALVES	8160574		-2.326,17	329.922,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LUIS F. A. CARVALHO	8170322		-3.780,08	326.142,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARVOS V. X. CARVAHO	8176329		-1.923,28	324.219,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PATRICIA COSTA G.REC	8183341		-2.929,16	321.289,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ROSANA AIRES SOUZA	8214976		-2.070,75	319.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ADEMAR MATIAS REIS	8225735		-2.000,00	317.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ELSON H. KAMIGUCHI	8234170		-2.000,00	315.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LUIS F. A. CARVALHO	8242556		-2.000,00	313.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GENECY C. SOUZA	8247196		-2.000,00	311.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GESLAINE P. J. RAMOS	8250377		-2.000,00	309.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JOVANE BARBOSA ALVES	8273520		-2.000,00	307.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARVOS V. X. CARVAHO	8282185		-2.000,00	305.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PATRICIA COSTA G.REC	8295827		-2.000,00	303.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ROSANA AIRES SOUZA	8303139		-2.000,00	301.219,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ANA CLARA S. MOURA	8330098		-2.528,75	298.690,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ANGELA SILVA BRITO R	8345804		-2.550,60	296.139,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.BRUNA A. BARBOSA	8351763		-2.528,75	293.611,02
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FABIO ANTONIO DE AMARAL	1096328		-2.528,75	291.082,27
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096642		-2.965,84	288.116,43
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ADRIANA DIAS CHAGAS	7160438		-1.723,49	286.392,94

20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GON	1096867		-4.763,57	281.629,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ALINE G FERRAZ	8379962		-5.836,00	275.793,37
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDSON IUEN	1096793		-2.758,39	273.034,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARIA A. F.COELHO	8385433		-3.843,79	269.191,19
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RENATO CAMILO DE FARIA	1096941		-2.525,10	266.666,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.EDSON F. DIONERIS	8398205		-403,75	266.262,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA	8402974		-19,00	266.243,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA	8405507		-76,00	266.167,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CRISTINA C. MENDES	8408883		-1.615,00	264.552,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	301		-500,00	264.052,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NIVELSON BORBA MACIEL	1096822		-500,00	263.552,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA	8430559		-8.745,26	254.807,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREF.MUNICIPAL NOVA	8440053		-21,42	254.785,66
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N	1096095		-7.850,63	246.935,03
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M. N	1096824		-1.123,76	245.811,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300007		-8.835,36	236.975,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.RARIO C. O. C. LTD	8592725		-2.129,18	234.846,73
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096800		-252,12	234.594,61
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096330		-1.122,25	233.472,36
	TED D CC HBANK* DEST.CAMARA M. N. NAZARE	8599450		-4.529,34	228.943,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	302		-128,00	228.815,02
Total			**0,00**	**-115.254,46**	**228.815,02**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 29/11/2024 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

21

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	4.556,34
Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	4.556,34

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 29/11/2024 - 10:49

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,00 C
31/10/2024	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.570,34 C
01/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	41,00 C
25/11/2024	000237	CRED TED	55,00 C	96,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	27,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/11/2024	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.556,34 C

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

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 11/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						4.556,34	0,00	4.556,34
			1	1	500	0	001	001	4.556,34	0,00	4.556,34
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						228.815,02	0,00	228.815,02
			1	1	500	0	001	001	228.815,02	0,00	228.815,02
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			Totais:						233.371,36	0,00	233.371,36

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	500	0	001	001	233.371,36	0,00	233.371,36
8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
Totais:						233.371,36	0,00	233.371,36

11 de MARÇO de 2025.

24

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM NOVEMBRO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VADEM
GL	11/11/2024	320	01.031.0001.2002.0000	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.000,00
OR	04/11/2024	315	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	21.088,63
OR	04/11/2024	316	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	7.777,09
OR	04/11/2024	317	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	253,50
OR	04/11/2024	318	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	2.500,00
OR	11/11/2024	319	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00
OR	13/11/2024	321	01.031.0001.2002.0000	41.766.851 MOISES JOSE OLIVEIRA	1.200,00
OR	18/11/2024	322	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	200,00
OR	18/11/2024	323	01.031.0001.2002.0000	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	569,00
OR	20/11/2024	324	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	20/11/2024	325	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	20/11/2024	326	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.500,00
OR	25/11/2024	327	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	25/11/2024	328	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	25/11/2024	329	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	26/11/2024	330	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	26/11/2024	331	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
OR	26/11/2024	332	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	26/11/2024	333	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	26/11/2024	334	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	26/11/2024	335	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	26/11/2024	336	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	26/11/2024	337	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	26/11/2024	338	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	26/11/2024	339	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	26/11/2024	340	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	26/11/2024	341	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	26/11/2024	342	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	14.473,78
OR	26/11/2024	343	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.206,49
OR	26/11/2024	344	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID(	4.309,75
OR	26/11/2024	345	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID(	616,91
OR	28/11/2024	346	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.129,18
OR	28/11/2024	347	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.549,17
Total Geral:		**33**	**Total VADEM:**		**164.943,43**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM NOVEMBRO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	20/11/2024	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	128,00
ES	25/11/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	327,97
ES	29/11/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	52,96
ES	29/11/2024	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
ES	29/11/2024	31	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
GL	06/11/2024	132	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	13/11/2024	320	01.031.0001.2002.0000	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00
GL	18/11/2024	67	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	5.500,00
GL	25/11/2024	6	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	4.275,87
GL	25/11/2024	7	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.583,65
GL	25/11/2024	8	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	25/11/2024	133	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	04/11/2024	315	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	21.088,63
OR	04/11/2024	316	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	7.777,09
OR	04/11/2024	317	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	253,50
OR	11/11/2024	318	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	2.500,00
OR	11/11/2024	319	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00
OR	13/11/2024	321	01.031.0001.2002.0000	41.766.851 MOISES JOSE OLIVEIRA	1.200,00
OR	18/11/2024	322	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	200,00
OR	18/11/2024	323	01.031.0001.2002.0000	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	569,00
OR	22/11/2024	324	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	22/11/2024	325	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	22/11/2024	326	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.500,00
OR	25/11/2024	111	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	25/11/2024	327	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	25/11/2024	328	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	25/11/2024	329	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	26/11/2024	330	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	26/11/2024	331	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
OR	28/11/2024	346	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.129,18
OR	29/11/2024	332	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	29/11/2024	333	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	29/11/2024	334	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	29/11/2024	335	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/11/2024	336	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	29/11/2024	337	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	29/11/2024	338	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	29/11/2024	339	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/11/2024	340	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	29/11/2024	341	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	29/11/2024	342	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	14.473,78
OR	29/11/2024	343	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.206,49
OR	29/11/2024	344	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	4.309,75
OR	29/11/2024	345	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	616,91
OR	29/11/2024	347	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.549,17

Total Geral: 45 Total VALIQ: 186.050,23

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM NOVEMBRO DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	25/11/2024	4	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	327,97
ES	29/11/2024	1	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	52,96
ES	29/11/2024	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
ES	29/11/2024	3	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	128,00
ES	29/11/2024	31	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
GL	07/11/2024	132	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	13/11/2024	320	01.031.0001.2002.0000	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	2.000,00
GL	18/11/2024	67	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	5.500,00
GL	26/11/2024	6	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	4.275,87
GL	26/11/2024	7	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.583,65
GL	26/11/2024	8	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	26/11/2024	133	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	04/11/2024	315	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	21.088,63
OR	04/11/2024	316	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	7.777,09
OR	04/11/2024	317	01.031.0001.2002.0000	JULIANA ALVARENGA LOPES	253,50
OR	11/11/2024	318	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	2.500,00
OR	11/11/2024	319	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00
OR	18/11/2024	314	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.158,81
OR	18/11/2024	322	01.031.0001.2002.0000	ALINE GONÇALVES FERRAZ	200,00
OR	19/11/2024	321	01.031.0001.2002.0000	41.766.851 MOISES JOSE OLIVEIRA	1.200,00
OR	19/11/2024	323	01.031.0001.2002.0000	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	569,00
OR	22/11/2024	326	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.500,00
OR	25/11/2024	324	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	25/11/2024	325	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	25/11/2024	327	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	26/11/2024	111	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	29/11/2024	328	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	29/11/2024	329	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	29/11/2024	330	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	29/11/2024	331	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00
OR	29/11/2024	332	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	29/11/2024	333	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	29/11/2024	334	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	29/11/2024	335	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/11/2024	336	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	29/11/2024	337	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	29/11/2024	338	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	29/11/2024	339	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	29/11/2024	340	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	29/11/2024	341	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	29/11/2024	342	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	14.473,78
OR	29/11/2024	343	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.206,49
OR	29/11/2024	344	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	4.309,75
OR	29/11/2024	345	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	616,91
OR	29/11/2024	346	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.129,18
OR	29/11/2024	347	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.549,17

Total Geral: 46 Total VAPAG: 191.209,04

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024 | 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
00315	OR	04/11/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	21.088,63	0,00	0,00	21.088,63	0,00	21.088,63	0,00
00316	OR	04/11/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	7.777,09	0,00	0,00	7.777,09	0,00	7.777,09	0,00
00317	OR	04/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	JULIANA ALVARENGA LOPES	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
00318	OR	04/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	ALINE GONÇALVES FERRAZ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00319	OR	11/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00320	GL	11/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.09	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00321	OR	13/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	41.766.851 MOISES JOSE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00322	OR	18/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ALINE GONÇALVES FERRAZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00323	OR	18/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.15	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
00324	OR	20/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00325	OR	20/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00326	OR	20/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00327	OR	25/11/2024	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
00328	OR	25/11/2024	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
00329	OR	25/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
00330	OR	26/11/2024	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
00331	OR	26/11/2024	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
00332	OR	26/11/2024	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
00333	OR	26/11/2024	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
00334	OR	26/11/2024	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
00335	OR	26/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00336	OR	26/11/2024	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
00337	OR	26/11/2024	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
00338	OR	26/11/2024	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
00339	OR	26/11/2024	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
00340	OR	26/11/2024	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
00341	OR	26/11/2024	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
00342	OR	26/11/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	14.473,78	0,00	0,00	14.473,78	0,00	14.473,78	0,00
00343	OR	26/11/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	29.206,49	0,00	0,00	29.206,49	0,00	29.206,49	0,00
00344	OR	26/11/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.309,75	0,00	0,00	4.309,75	0,00	4.309,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024 | 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
00345	OR	26/11/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	616,91	0,00	0,00	616,91	0,00	616,91	0,00
00346	OR	28/11/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	2.129,18	0,00	0,00	2.129,18	0,00	2.129,18	0,00
00347	OR	28/11/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	4.549,17	0,00	0,00	4.549,17	0,00	4.549,17	0,00
										Total:	164.943,43	0,00	0,00	164.943,43	0,00	164.943,43	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 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					191.209,04
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.805,49	
3 1 90	APLICAçõES DIRETAS			105.170,85		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		105.170,85			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS	52.125,05				
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP:	45.268,71				
3 1 90 11 42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIOI	7.777,09				
3 1 91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS			14.634,64		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.634,64			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	9.707,98				
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	4.926,66				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.403,55	
3 3 90	APLICAçõES DIRETAS			71.403,55		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		22.600,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	6.600,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	16.000,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.951,68			
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	569,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.129,18				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	253,50				
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		2.375,00			
3 3 90 36 19	VIGILANCIA OSTENSIVA	475,00				
3 3 90 36 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF	1.900,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.361,58			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.200,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,00				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.000,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	327,97				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.500,00				
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	121,96				
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				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL						191.209,04

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 NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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				2.300.780,06	164.943,43	186.050,23	51.360,29
010114	Câmara Municipal				1.836.395,55	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26
01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.328,00	11.328,00	0,00	11.328,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL					
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		799.340,47	52.126,68	71.403,55	49.529,19
					755.229,75	705.700,78	71.403,55	705.700,56
01.031.0001.3036.0000			Vencimentos e Vantagens fixas					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		675.000,00	72.545,99	74.375,92	1.831,10
					631.763,45	629.932,35	74.375,92	629.932,35
004	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		276.439,59	4.926,66	4.926,66	0,00
					57.757,98	57.757,98	4.926,66	57.757,98
01.031.0001.3037.0000			Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário					
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		363.000,00	30.794,93	30.794,93	0,00
					338.744,22	338.744,22	30.794,93	338.744,22
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		117.000,00	4.549,17	4.549,17	0,00
					41.572,15	41.572,15	9.707,98	41.572,15
01.031.0001.5498.0000			CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO					
303	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	164.943,43	186.050,23	51.360,29
PODER LEGISLATIVO					1.836.395,55	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	164.943,43	186.050,23	51.360,29
					1.836.395,55	1.785.035,48	191.209,04	1.785.035,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	001 - 001	0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	10.115,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001	0,00	10.115,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001	0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)					0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICAÇAO CONTROLE INTERNO	001 - 001	0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					17.827,43	99.653,64
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001	8.965,75	47.590,18
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001	95,00	1.651,40
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001	8.766,68	50.412,06
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					5.903,71	55.417,41
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.529,34	45.293,40

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					001 - 001			
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO		001 - 001		1.374,37	10.124,01
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.047,73	47.453,73
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		4.047,73	47.453,73
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	302,80
9010	9010	323237	IRRF- REINF		001 - 001		0,00	302,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.778,87	212.942,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.997.977,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.556,34
BRADESCO	237	002	228.815,02
TOTAL DO SALDO			233.371,36

TOTAL GERAL 2.231.349,20

Nova Nazaré, 30 de NOVEMBRO 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: 11/2024

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000318	04/11/2024	2.500,00	ALINE GONÇALVES FERRAZ	GOIANIA	Referente a 05 (cinco) diárias para Goiânia - GO, para participar do curso Balanços Públicos presencial ofertado pelo pela J.M.M. Scaramelli Assessoria e Treinamentos, nos dias 11,12 e 13 de novembro de 2024.	11/11/2024 à 15/11/2024	5
000319	11/11/2024	3.200,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	CUIABA	Referente ao pagamento de 4 diárias para Cuiabá MT para participar de reuniões com os Deputados Estaduais a fim de buscar emendas para o município em novembro de 2024	11/11/2024 à 14/11/2024	4
000322	18/11/2024	200,00	ALINE GONÇALVES FERRAZ	AGUA BOA	Referente a 01 (uma) diária para Agua Boa - MT, para ir na Caixa Econômica Federal e buscar materiais para Câmara de novembro de 2024.	18/11/2024 à 18/11/2024	1
000324	20/11/2024	4.500,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	referente a 5 diárias para Brasília para custear agenda na Câmara, Senado Federal e outros órgãos Federais, tendo também agenda no gabinete do Senador Wellington Fagundes . Novembro de 2024	22/11/2024 à 25/11/2024	5
000325	20/11/2024	4.500,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	referente a 5 diárias para Brasília para custear agenda na Câmara, Senado Federal e outros órgãos Federais, tendo também agenda no gabinete do Senador Wellington Fagundes . Novembro de 2024	22/11/2024 à 25/11/2024	5
000326	20/11/2024	4.500,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	BRASILIA	referente a 5 diárias para Brasília em busca de emendas para solucionar alguns de nossos problema e participar do Congresso de Gestores e Legislativo . Novembro de 2024	22/11/2024 à 25/11/2024	5
000327	25/11/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente a 4 diárias para Cuiabá , para cumprir agenda com Deputado Ninho, Janaina Riva e Dr. Eugênio em novembro de 2024	25/11/2024 à 28/11/2024	4

34

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 11/2024

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

11 de MARÇO de 2025.

35

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano
11/2024
Todas as Referências

Resumo Contábil Geral

11/03/2025 12:08:39

Total de Vencimentos	94.775,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	97.466,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.000,83 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	2.690,64	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		106.467,30
Total Bruto	97.466,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	22.743,06	Total de Descontos	22.743,06 (+)
Total Líquido	74.723,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.743,06
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.074,17	0,00	0,00	0,00	4.074,17
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.926,66	0,00	0,00	0,00	4.926,66
Total	9.000,83	0,00	0,00	0,00	9.000,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
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
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	21	571,00	67.870,04	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.122,27	
018	GRATIFICAÇAO 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	
905	FERIAS	1	20,00	3.620,37	
908	1/3 FERIAS	1	20,00	1.206,79	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	2.212,45	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	737,48	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	29,00	2.690,64	Salário Maternidade
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	90,00	16.291,65	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		191,00	32.780,24	
	Salário Maternidade		29,00	2.690,64	
	Salário Base		571,00	67.870,04	
	Total		**791,00**	**103.340,92**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	349,00	4.529,34	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	120,00	1.374,37	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	123,78	4.024,94	
920	IRRF - SALARIO	17	252,50	8.745,26	
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	21,42	
927	LIQUIDO FERIAS	1	1,00	5.874,45	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.540,88	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	1	14,00	506,85	

Resumo Contábil Geral

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	964,78	22.743,06
Valor já descontado do Bruto	1,00	5.874,45
Total	**571,00**	**28.617,51**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	4.024,94
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	4.047,73
Total	8.072,67

Base de I.R.R.F.	**98.061,93**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**74.181,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	45.268,71
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
11/2024

Folha de Pagamento

11/03/2025 12:04:03

Data Pagamento: 29/11/2024 - 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	30.00D	5.010,15	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	977,80
P	021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.505,07	D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	701,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.010,15	7.515,22	7.515,22	1.679,22	5.836,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	ANA CLARA SANTOS MOURA	01/07/2024	0010 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

P	001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	21,85

Base FGTS	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
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	1.00D	92,78	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
P	948	SALARIO MATERNIDADE	29.00D	2.690,64	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

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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.485,03	2.485,03	3.106,29	347,90	2.758,39

Data Pagamento: 29/11/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	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
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	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
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	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	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
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.340,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	299,63
				D 920	IRRF - SALARIO	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	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	21/24	602,99
				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	964,89	2.326,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.466,45	D 919	PREVIDENCIA - INSS	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

Data Pagamento: 29/11/2024 - Folha Mensal

P	001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D	002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	37/39	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	37/120	852,70
P	020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D	002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32/120	1.155,32
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	983,79
					D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	947,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SUBSÍDIO	10.00D	1.810,18	D	010	EMPRESTIMO BRADESCO	3/48	1.122,25
P	018	GRATIFICAÇAO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.172,22	D	010	EMPRESTIMO BRADESCO	52/72	252,12
P	020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	814,58	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	5.506,18
P	905	FERIAS	Férias	3.620,37	D	921	IRRF - FERIAS	7.50	21,42
P	908	1/3 FERIAS	Férias	1.206,79	D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	253,43
P	909	ABONO PECUNIARIO	Férias	2.212,45	D	947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	506,85
P	910	1/3 FERIAS ABONO	Férias	737,48	D	927	LIQUIDO FERIAS	1.00	5.874,45
P	955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	90.00	16.291,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.810,18	21.088,63	28.865,72	13.536,70	15.329,02

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/11/2024 - Férias

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

P	908	1/3 FERIAS	20 D	1.206,79	D	010	EMPRESTIMO BRADESCO	3/48	1.122,25
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	737,48	D	010	EMPRESTIMO BRADESCO	52/72	252,12
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	2.212,45	D	921	IRRF - FERIAS	7.50	21,42
P	905	FERIAS	20 D	3.620,37	D	947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	506,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.620,37	3.620,37	7.777,09	1.902,64	5.874,45

Total Geral: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	74.181,05	98.061,93	111.118,01	30.520,15	80.597,86

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 11:14:26 -03'00'

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO:05286856195

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