


**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

Abril de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	188.043,04	751.442,23		186.183,35	633.563,57
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>CONSIGNACOES</u>		
	18.200,09	72.457,41	01 Legislativa	186.183,35	633.563,57
9001	SEGURADO - INSS	4.053,37	16.200,52		
9003	IRRF	4.248,66	15.825,61		
9005	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	18.117,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
9008	CONSIGNADO BRADESCO	916,11	3.664,44	18.170,78	
9004	RPPS	4.328,30	18.109,57	63.714,79	
9002	ISSQN	95,00	380,00	<u>CONSIGNACOES</u>	
9010	IRRF- REINF	29,31	159,91	18.170,78	
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			<u>CONSIGNACOES</u>		
7001	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.842,95	678.984,82	9001 SEGURADO - INSS	
				4.053,37	
				9003 IRRF	
				4.248,66	
				9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
				4.529,34	
				9008 CONSIGNADO BRADESCO	
				916,11	
				9004 RPPS	
				4.328,30	
				9002 ISSQN	
				95,00	
				380,00	
Total ->	188.043,04	751.442,23	Total ->	204.354,13	697.278,36
=> SALDO ANTERIOR	70.474,96	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.474,96		54.163,87		
Total SALDO ANTERIOR	70.474,96	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO		
			54.163,87		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			54.163,87		
			TOTAL DA DESPESA		
			258.518,00		
TOTAL DA RECEITA	258.518,00	751.442,23	751.442,23		

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 04/2024

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
5111000000 - 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
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	646.495,91	0,00	215.921,61	862.417,52	0,00	0,00	862.417,52	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.654.284,15	215.921,61	862.417,52	0,00	2.300.780,06	0,00	1.438.362,54
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.547.085,02	0,00	0,00	215.921,61	862.417,52	0,00	2.763.006,63
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.654.284,15	215.921,61	862.417,52	0,00	2.300.780,06	0,00	1.438.362,54
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	194.817,07	191.486,63	643.165,47	215.921,61	862.417,52	0,00	219.252,05
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.298,62	186.183,35	633.563,57	191.486,63	643.165,47	0,00	9.601,90
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	447.380,22	0,00	0,00	186.183,35	633.563,57	0,00	633.563,57
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	194.817,07	191.486,63	643.165,47	215.921,61	862.417,52	0,00	219.252,05
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.298,62	186.183,35	633.563,57	191.486,63	643.165,47	0,00	9.601,90
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	447.380,22	0,00	0,00	186.183,35	633.563,57	0,00	633.563,57
TOTAL GERAL:	17.309.653,56	17.309.653,56	1.403.104,79	9.742.270,76	1.403.104,79	9.742.270,76	17.525.575,17	17.525.575,17

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2024

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
1000000000 - ATIVO	433.413,66	0,00	243.355,66	919.827,43	249.378,96	858.496,40	427.390,36	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	93.294,76	0,00	232.027,66	908.499,43	248.338,75	854.335,56	76.983,67	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.474,96	0,00	228.967,30	901.550,79	245.278,39	847.386,92	54.163,87	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.474,96	0,00	228.967,30	901.550,79	245.278,39	847.386,92	54.163,87	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.474,96	0,00	228.967,30	901.550,79	245.278,39	847.386,92	54.163,87	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	70.474,96	0,00	228.967,30	901.550,79	245.278,39	847.386,92	54.163,87	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
1138106000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
1150000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	3.567,04	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	3.567,04	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	3.567,04	0,00
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	1.198,36	3.915,16	1.198,36	3.915,16	1.400,00	0,00
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	1.862,00	3.033,48	1.862,00	3.033,48	992,00	0,00
1156199000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00
1190000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1193000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1193100000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.118,90	0,00	11.328,00	11.328,00	1.040,21	4.160,84	350.406,69	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	340.118,90	0,00	11.328,00	11.328,00	1.040,21	4.160,84	350.406,69	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	270.005,41	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	0,00	281.333,41	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	270.005,41	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	0,00	281.333,41	0,00
1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
1231103000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	207.085,02	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	0,00	218.413,02	0,00
1231104000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	31.866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.866,39	0,00
1231106000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
1231199000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
1231199900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
1232000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
1232100000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
1232101000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1232105000 - 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
1238000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUL	0,00	30.936,51	0,00	0,00	1.040,21	4.160,84	0,00	31.976,72
1238100000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUL	0,00	30.936,51	0,00	0,00	1.040,21	4.160,84	0,00	31.976,72
1238101000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	30.794,91	0,00	0,00	1.031,36	4.125,44	0,00	31.826,27
1238102000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	141,60	0,00	0,00	8,85	35,40	0,00	150,45
SOMA:	433.413,66	379.071,26	447.709,79	1.617.105,79	459.065,68	1.574.119,28	427.390,36	384.403,85

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2024

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	379.071,26	204.354,13	697.278,36	209.686,72	715.622,88	0,00	384.403,85
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.011,93	204.354,13	697.278,36	209.686,72	715.622,88	0,00	18.344,52
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	0,00	4.298,62	93.509,90	377.397,17	98.608,18	386.794,07	0,00	9.396,90
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	83.943,12	342.452,94	83.943,12	342.452,94	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.943,12	342.452,94	83.943,12	342.452,94	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	83.943,12	342.452,94	83.943,12	342.452,94	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	83.943,12	324.539,07	83.943,12	324.539,07	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	15.538,58	0,00	15.538,58	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.298,62	9.566,78	34.944,23	14.665,06	44.341,13	0,00	9.396,90
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.268,16	22.041,96	5.268,16	22.041,96	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	5.268,16	22.041,96	5.268,16	22.041,96	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.298,62	4.298,62	12.902,27	9.396,90	22.299,17	0,00	9.396,90
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.298,62	4.298,62	12.902,27	9.396,90	22.299,17	0,00	9.396,90
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	4.298,62	4.298,62	12.902,27	9.396,90	22.299,17	0,00	9.396,90
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.873,45	123.566,40	47.078,45	123.771,40	0,00	205,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	46.873,45	123.566,40	47.078,45	123.771,40	0,00	205,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	46.873,45	123.566,40	47.078,45	123.771,40	0,00	205,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	46.873,45	123.566,40	47.078,45	123.771,40	0,00	205,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	37.374,51	78.970,64	37.579,51	79.175,64	0,00	205,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.498,94	44.595,76	9.498,94	44.595,76	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	8.713,31	63.970,78	196.314,79	64.000,09	205.057,41	0,00	8.742,62
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.713,31	18.170,78	63.714,79	18.200,09	72.457,41	0,00	8.742,62
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.582,71	13.842,48	45.605,22	13.842,48	54.187,93	0,00	8.582,71
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.582,71	13.842,48	45.605,22	13.842,48	54.187,93	0,00	8.582,71
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	4.053,37	8.397,03	28.352,76	8.397,03	32.406,13	0,00	4.053,37
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.445,45	17.252,46	5.445,45	21.781,80	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.328,30	18.109,57	4.328,30	18.109,57	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.328,30	18.109,57	4.328,30	18.109,57	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	4.328,30	18.109,57	4.328,30	18.109,57	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130,60	0,00	0,00	29,31	159,91	0,00	159,91
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	130,60	0,00	0,00	29,31	159,91	0,00	159,91
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	130,60	0,00	0,00	29,31	159,91	0,00	159,91
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.800,00	132.600,00	45.800,00	132.600,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	45.800,00	132.600,00	45.800,00	132.600,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	14.000,00	66.000,00	14.000,00	66.000,00	0,00	0,00
SOMA:	433.413,66	379.071,26	447.709,79	1.617.105,79	459.065,68	1.574.119,28	427.390,36	384.403,85

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2024

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
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	27.800,00	60.600,00	27.800,00	60.600,00	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	454.799,47	0,00	181.198,84	635.998,31	0,00	0,00	635.998,31	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	288.185,89	0,00	98.608,18	386.794,07	0,00	0,00	386.794,07	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	258.509,82	0,00	83.943,12	342.452,94	0,00	0,00	342.452,94	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	128.323,38	0,00	41.457,83	169.781,21	0,00	0,00	169.781,21	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	128.323,38	0,00	41.457,83	169.781,21	0,00	0,00	169.781,21	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	128.323,38	0,00	41.457,83	169.781,21	0,00	0,00	169.781,21	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.409,51	0,00	41.457,83	151.867,34	0,00	0,00	151.867,34	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.375,29	0,00	0,00	2.375,29	0,00	0,00	2.375,29	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	15.538,58	0,00	0,00	15.538,58	0,00	0,00	15.538,58	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	130.186,44	0,00	42.485,29	172.671,73	0,00	0,00	172.671,73	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	130.186,44	0,00	42.485,29	172.671,73	0,00	0,00	172.671,73	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	130.186,44	0,00	42.485,29	172.671,73	0,00	0,00	172.671,73	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	130.186,44	0,00	42.485,29	172.671,73	0,00	0,00	172.671,73	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	29.676,07	0,00	14.665,06	44.341,13	0,00	0,00	44.341,13	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.773,80	0,00	5.268,16	22.041,96	0,00	0,00	22.041,96	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.773,80	0,00	5.268,16	22.041,96	0,00	0,00	22.041,96	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.620,54	0,00	5.268,16	20.888,70	0,00	0,00	20.888,70	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.153,26	0,00	0,00	1.153,26	0,00	0,00	1.153,26	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.902,27	0,00	9.396,90	22.299,17	0,00	0,00	22.299,17	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.902,27	0,00	9.396,90	22.299,17	0,00	0,00	22.299,17	0,00
SOMA:	888.213,13	379.071,26	628.908,63	2.253.104,10	459.065,68	1.574.119,28	1.063.388,67	384.403,85

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2024

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
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.902,27	0,00	9.396,90	22.299,17	0,00	0,00	22.299,17	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.613,58	0,00	64.590,66	177.204,24	0,00	0,00	177.204,24	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.888,28	0,00	3.060,36	6.948,64	0,00	0,00	6.948,64	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	3.888,28	0,00	3.060,36	6.948,64	0,00	0,00	6.948,64	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.888,28	0,00	3.060,36	6.948,64	0,00	0,00	6.948,64	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.171,48	0,00	1.862,00	3.033,48	0,00	0,00	3.033,48	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.649,00	0,00	1.198,36	3.847,36	0,00	0,00	3.847,36	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	105.604,67	0,00	60.490,09	166.094,76	0,00	0,00	166.094,76	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	32.800,00	0,00	27.800,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.800,00	0,00	27.800,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	32.800,00	0,00	27.800,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.125,00	0,00	2.375,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.125,00	0,00	2.375,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.125,00	0,00	2.375,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.679,67	0,00	30.315,09	95.994,76	0,00	0,00	95.994,76	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.679,67	0,00	30.315,09	95.994,76	0,00	0,00	95.994,76	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.518,26	0,00	4.839,42	19.357,68	0,00	0,00	19.357,68	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	4.576,97	0,00	1.826,65	6.403,62	0,00	0,00	6.403,62	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	780,00	0,00	3.000,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	7.750,95	0,00	2.583,65	10.334,60	0,00	0,00	10.334,60	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	9.392,43	0,00	3.794,63	13.187,06	0,00	0,00	13.187,06	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	12.827,61	0,00	4.275,87	17.103,48	0,00	0,00	17.103,48	0,00
33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	933,45	0,00	64,87	998,32	0,00	0,00	998,32	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.120,63	0,00	1.040,21	4.160,84	0,00	0,00	4.160,84	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	3.120,63	0,00	1.040,21	4.160,84	0,00	0,00	4.160,84	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.120,63	0,00	1.040,21	4.160,84	0,00	0,00	4.160,84	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.120,63	0,00	1.040,21	4.160,84	0,00	0,00	4.160,84	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.094,08	0,00	1.031,36	4.125,44	0,00	0,00	4.125,44	0,00
33311010200 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	26,55	0,00	8,85	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
SOMA:	888.213,13	379.071,26	628.908,63	2.253.104,10	459.065,68	1.574.119,28	1.063.388,67	384.403,85

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2024

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
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	509.141,87	0,00	0,00	169.842,95	678.984,82	0,00	678.984,82
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	509.141,87	0,00	0,00	169.842,95	678.984,82	0,00	678.984,82
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	509.141,87	0,00	0,00	169.842,95	678.984,82	0,00	678.984,82
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	509.141,87	0,00	0,00	169.842,95	678.984,82	0,00	678.984,82
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	509.141,87	0,00	0,00	169.842,95	678.984,82	0,00	678.984,82
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	509.141,87	0,00	0,00	169.842,95	678.984,82	0,00	678.984,82
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	509.141,87	0,00	0,00	169.842,95	678.984,82	0,00	678.984,82
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	17.309.653,56	0,00	215.921,61	3.163.197,58	0,00	0,00	17.525.575,17	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	2.947.275,97	0,00	215.921,61	3.163.197,58	0,00	0,00	3.163.197,58	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.947.275,97	0,00	215.921,61	3.163.197,58	0,00	0,00	3.163.197,58	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	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
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	646.495,91	0,00	215.921,61	862.417,52	0,00	0,00	862.417,52	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	646.495,91	0,00	215.921,61	862.417,52	0,00	0,00	862.417,52	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	646.495,91	0,00	215.921,61	862.417,52	0,00	0,00	862.417,52	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	646.495,91	0,00	215.921,61	862.417,52	0,00	0,00	862.417,52	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	17.309.653,56	1.187.183,18	6.579.073,18	1.403.104,79	9.742.270,76	0,00	17.525.575,17
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	215.921,61	3.163.197,58	215.921,61	3.163.197,58	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	215.921,61	3.163.197,58	215.921,61	3.163.197,58	0,00	14.362.377,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.161.008,42	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.654.284,15	215.921,61	862.417,52	0,00	2.300.780,06	0,00	1.438.362,54
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.547.085,02	0,00	0,00	215.921,61	862.417,52	0,00	2.763.006,63
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.947.275,97	971.261,57	3.415.875,60	1.187.183,18	6.579.073,18	0,00	3.163.197,58
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.947.275,97	971.261,57	3.415.875,60	1.187.183,18	6.579.073,18	0,00	3.163.197,58
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	593.591,59	2.139.146,56	593.591,59	4.439.926,62	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.654.284,15	215.921,61	862.417,52	0,00	2.300.780,06	0,00	1.438.362,54
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	646.495,91	377.669,98	1.276.729,04	593.591,59	2.139.146,56	0,00	862.417,52
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	194.817,07	191.486,63	643.165,47	215.921,61	862.417,52	0,00	219.252,05
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.298,62	186.183,35	633.563,57	191.486,63	643.165,47	0,00	9.601,90
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	447.380,22	0,00	0,00	186.183,35	633.563,57	0,00	633.563,57
SOMA:	18.197.866,69	18.197.866,69	2.032.013,42	11.995.374,86	2.032.013,42	11.995.374,86	18.588.963,84	18.588.963,84

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2024

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
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	646.495,91	377.669,98	1.276.729,04	593.591,59	2.139.146,56	0,00	862.417,52
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	646.495,91	377.669,98	1.276.729,04	593.591,59	2.139.146,56	0,00	862.417,52
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	646.495,91	377.669,98	1.276.729,04	593.591,59	2.139.146,56	0,00	862.417,52
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	194.817,07	191.486,63	643.165,47	215.921,61	862.417,52	0,00	219.252,05
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.298,62	186.183,35	633.563,57	191.486,63	643.165,47	0,00	9.601,90
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	447.380,22	0,00	0,00	186.183,35	633.563,57	0,00	633.563,57
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	806.025,40	0,00	295.838,17	1.068.222,99	59.095,04	213.823,35	1.042.768,53	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	173.475,13	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	203.975,13	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.475,13	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	203.975,13	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.475,13	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	203.975,13	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.475,13	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	203.975,13	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	105.667,62	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	136.167,62	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	578.292,95	0,00	247.138,08	965.265,58	59.095,04	213.823,35	766.335,99	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	578.292,95	0,00	247.138,08	965.265,58	59.095,04	213.823,35	766.335,99	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	578.292,95	0,00	247.138,08	965.265,58	59.095,04	213.823,35	766.335,99	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517.310,84	0,00	188.067,91	747.355,09	18.224,96	68.370,27	687.153,79	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.982,11	0,00	59.070,17	217.910,49	40.870,08	145.453,08	79.182,20	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	54.257,32	0,00	18.200,09	72.457,41	0,00	0,00	72.457,41	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	54.257,32	0,00	18.200,09	72.457,41	0,00	0,00	72.457,41	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	54.257,32	0,00	18.200,09	72.457,41	0,00	0,00	72.457,41	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	806.025,40	890.410,48	3.174.758,82	1.127.153,61	4.029.158,46	0,00	1.042.768,53
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	173.475,13	15.198,94	60.795,76	45.698,94	91.295,76	0,00	203.975,13
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	173.475,13	15.198,94	60.795,76	45.698,94	91.295,76	0,00	203.975,13
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	173.475,13	15.198,94	60.795,76	45.698,94	91.295,76	0,00	203.975,13
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.475,13	15.198,94	60.795,76	45.698,94	91.295,76	0,00	203.975,13
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	110.987,62	15.198,94	60.795,76	45.698,94	91.295,76	0,00	141.487,62
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	65.390,80	15.198,94	60.795,76	30.500,00	30.500,00	0,00	80.691,86
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	45.596,82	0,00	0,00	15.198,94	60.795,76	0,00	60.795,76
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
SOMA:	19.003.892,09	19.003.892,09	3.218.262,07	16.238.356,67	3.218.262,07	16.238.356,67	19.631.732,37	19.631.732,37

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 04/2024

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
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	578.292,95	857.040,76	3.050.248,27	1.045.083,80	3.801.690,50	0,00	766.335,99
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	578.292,95	857.040,76	3.050.248,27	1.045.083,80	3.801.690,50	0,00	766.335,99
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	578.292,95	857.040,76	3.050.248,27	1.045.083,80	3.801.690,50	0,00	766.335,99
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.460,28	0,00	438.500,70	1.628.066,15	392.422,04	1.444.633,45	168.538,94	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	122.460,28	0,00	438.500,70	1.628.066,15	392.422,04	1.444.633,45	168.538,94	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	194.817,07	191.486,63	643.165,47	215.921,61	862.417,52	0,00	219.252,05
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	194.817,07	191.486,63	643.165,47	215.921,61	862.417,52	0,00	219.252,05
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	13.011,93	227.053,43	779.016,65	232.386,02	797.361,17	0,00	18.344,52
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	4.298,62	186.183,35	633.563,57	191.486,63	643.165,47	0,00	9.601,90
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	8.713,31	40.870,08	145.453,08	40.899,39	154.195,70	0,00	8.742,62
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	492.924,23	0,00	0,00	204.354,13	697.278,36	0,00	697.278,36
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	447.380,22	0,00	0,00	186.183,35	633.563,57	0,00	633.563,57
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	45.544,01	0,00	0,00	18.170,78	63.714,79	0,00	63.714,79
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	54.257,32	18.170,78	63.714,79	36.370,87	136.172,20	0,00	72.457,41
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	54.257,32	18.170,78	63.714,79	36.370,87	136.172,20	0,00	72.457,41
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	54.257,32	18.170,78	63.714,79	36.370,87	136.172,20	0,00	72.457,41
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	8.713,31	18.170,78	63.714,79	18.200,09	72.457,41	0,00	8.742,62
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	45.544,01	0,00	0,00	18.170,78	63.714,79	0,00	63.714,79
TOTAL GERAL:	19.003.892,09	19.003.892,09	3.218.262,07	16.238.356,67	3.218.262,07	16.238.356,67	19.631.732,37	19.631.732,37

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	215.921,61	862.417,52	191.486,63	643.165,47	186.183,35	633.563,57	228.853,95	1.438.362,54
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	215.921,61	862.417,52	191.486,63	643.165,47	186.183,35	633.563,57	228.853,95	1.438.362,54
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	215.921,61	862.417,52	191.486,63	643.165,47	186.183,35	633.563,57	228.853,95	1.438.362,54
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
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.230.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.780,06
	FICHA	2 3.3.90.00.00	974.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.340,47
	FICHA	3 3.1.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	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	5 3.1.90.00.00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
	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
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	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
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L CIVIL	0,00	82.113,19	357.092,38	83.943,12	342.452,94	83.943,12	342.452,94	14.639,44	-357.092,38
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	82.113,19	357.092,38	83.943,12	342.452,94	83.943,12	342.452,94	14.639,44	-357.092,38
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	51.318,26	233.912,67	53.148,19	219.273,23	53.148,19	219.273,23	14.639,44	-233.912,67
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	123.179,71	30.794,93	123.179,71	30.794,93	123.179,71	0,00	-123.179,71
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.665,06	44.341,13	14.665,06	44.341,13	9.566,78	34.944,23	9.396,90	-44.341,13
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.665,06	44.341,13	14.665,06	44.341,13	9.566,78	34.944,23	9.396,90	-44.341,13
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	5.268,16	22.041,96	5.268,16	22.041,96	5.268,16	22.041,96	0,00	-22.041,96
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	9.396,90	22.299,17	9.396,90	22.299,17	4.298,62	12.902,27	9.396,90	-22.299,17
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	27.800,00	60.600,00	27.800,00	60.600,00	27.800,00	60.600,00	0,00	-60.600,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.800,00	60.600,00	27.800,00	60.600,00	27.800,00	60.600,00	0,00	-60.600,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	27.800,00	60.600,00	27.800,00	60.600,00	27.800,00	60.600,00	0,00	-60.600,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	0,00	-6.948,64
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	0,00	-6.948,64
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	3.060,36	6.948,64	0,00	-6.948,64
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.900,00	59.173,04	4.839,42	19.357,68	4.839,42	19.357,68	39.815,36	-59.173,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.900,00	59.173,04	4.839,42	19.357,68	4.839,42	19.357,68	39.815,36	-59.173,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	20.900,00	59.173,04	4.839,42	19.357,68	4.839,42	19.357,68	39.815,36	-59.173,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.500,00	9.625,00	2.500,00	9.625,00	2.500,00	9.625,00	0,00	-9.625,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	9.625,00	2.500,00	9.625,00	2.500,00	9.625,00	0,00	-9.625,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.500,00	9.625,00	2.500,00	9.625,00	2.500,00	9.625,00	0,00	-9.625,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	35.555,00	189.998,87	21.074,80	59.408,60	20.869,80	59.203,60	130.795,27	-189.998,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.555,00	189.998,87	21.074,80	59.408,60	20.869,80	59.203,60	130.795,27	-189.998,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	35.555,00	189.998,87	21.074,80	59.408,60	20.869,80	59.203,60	130.795,27	-189.998,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	17.103,48	4.275,87	17.103,48	34.206,98	-51.310,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	17.103,48	4.275,87	17.103,48	34.206,98	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	17.103,48	4.275,87	17.103,48	34.206,98	-51.310,46
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	0,00	-11.328,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	215.921,61	862.417,52	191.486,63	643.165,47	186.183,35	633.563,57	228.853,95	1.438.362,54
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	215.921,61	862.417,52	191.486,63	643.165,47	186.183,35	633.563,57	228.853,95	1.438.362,54
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	215.921,61	862.417,52	191.486,63	643.165,47	186.183,35	633.563,57	228.853,95	1.438.362,54
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
		FICHA	1	4.4.90.00.00	0,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	0,00	-11.328,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
		FICHA	2	3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
TOTAL			2.300.780,06	215.921,61	862.417,52	191.486,63	643.165,47	186.183,35	633.563,57	228.853,95	1.438.362,54

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ABRIL (DE 01/04/2024 A 30/04/2024)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

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

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/04/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	509.141,87	1
16/04/2024	REFERENTE AO REGISTRO DA RETENÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO PARA	0,00	1.829,93	510.971,80	1
16/04/2024	Referente ao Recebimento do duodécimo de Abril de 2024. REC 74	0,00	168.013,02	678.984,82	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.842,95	678.984,82	
	Saldo Geral . . .	509141,87	0,00	169.842,95	678.984,82

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ABRIL (DE 01/04/2024 A 30/04/2024)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				517.855,18	188.043,04	18.170,78	687.727,44	0,00	8.741,80	678.985,64
7001	1			509.141,87	169.842,95	0,00	678.984,82	0,00	0,00	678.984,82
9001	1		21881010300	4.053,37	4.053,37	4.053,37	4.053,37	0,00	4.053,37	0,00
9002	1		21881010300	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1		21881010300	0,00	4.248,66	4.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1		21882010100	0,00	4.328,30	4.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1		21881011500	4.529,34	4.529,34	4.529,34	4.529,34	0,00	4.529,34	0,00
9006	1		11381080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1		11381060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1		21881011500	0,00	916,11	916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1		11382170001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1		21883010400	130,60	29,31	0,00	159,91	0,00	159,09	0,82
TOTAL				517.855,18	188.043,04	18.170,78	687.727,44	0,00	8.741,80	678.985,64

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2024

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRABESCO	BRABESCO	002	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	49.579,53
1	BRABESCO	BRABESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.584,34
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												54.163,87

Nova Nazaré, 30 de ABRIL de 2024

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 49.579,53

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 49.579,53

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

Data da operação: 07/05/2024 - 12h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	48.184,53	48.184,53

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				65.890,62
01/04/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305356		-8.352,04	57.538,58
09/04/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: DIS COMERCIO DE ELETR 09/04	948344		-11.328,00	46.210,58
10/04/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: RR SERVICOS DE FILMAG 10/04	816023		-3.500,00	42.710,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: MT EXTINTORES 10/04	1215418		-3.000,00	39.710,58
16/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1373936	168.013,02		207.723,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	9989296		-3.200,00	204.523,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	9989747		-3.200,00	201.323,60
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096356		-200,00	201.123,60
17/04/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,82		201.124,42
19/04/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INSCRICAO CURSO GESLAINE	286		-600,00	200.524,42
22/04/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	3876956		-4.500,00	196.024,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	3879147		-4.500,00	191.524,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	3946151		-4.500,00	187.024,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	4083585		-4.500,00	182.524,42
23/04/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	287		-3.794,63	178.729,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.C.G. FERREIRA COST	4620767		-1.862,00	176.867,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	4777387		-3.200,00	173.667,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150224		-9,00	173.658,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-445,99	173.212,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-102,99	173.109,81
29/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096954		-750,00	172.359,81
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292020		-2.639,42	169.720,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292094		-4.275,87	165.444,52
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292491		-2.200,00	163.244,52
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292684		-1.583,65	161.660,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 29/04	1105560		-1.000,00	160.660,87
30/04/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	288		-500,00	160.160,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	8774813		-2.970,40	157.190,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	8779100		-2.929,16	154.261,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	8788719		-2.956,18	151.305,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	8792931		-2.956,18	148.348,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	8798523		-2.326,17	146.022,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	8807594		-3.780,08	142.242,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	8815328		-1.923,28	140.319,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	8821356		-2.929,16	137.390,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	8828486		-2.070,75	135.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	8837185		-2.000,00	133.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	8842941		-2.000,00	131.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	8863320		-2.000,00	129.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	8872625		-2.000,00	127.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	8874085		-2.000,00	125.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	8875216		-2.000,00	123.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	8886842		-2.000,00	121.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	8890181		-2.000,00	119.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	8891491		-2.000,00	117.319,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	8901080		-5.836,00	111.483,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	8906186		-3.843,79	107.639,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	8919142		-2.550,60	105.089,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	8920470		-2.528,75	102.560,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEIDIMAR PEREIRA LU	8934501		-2.965,84	99.594,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8950889		-76,00	99.518,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	8953997		-1.615,00	97.903,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	8974289		-4.248,66	93.654,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEFFERSON BATISTA SA	9000049		-125,00	93.529,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICTOR GUIMAR E	9064780		-5.500,00	88.029,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RARIO CAMILO DE OLIV	9071818		-1.198,36	86.831,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	9093151		-19,00	86.812,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON FLORENTINO DIO	9098705		-403,75	86.408,76
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9077849		-55,00	86.353,76
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	9080026		-4.529,34	81.824,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096250		-2.525,10	79.299,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096274		-252,12	79.047,20
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096596		-2.758,39	76.288,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096616		-663,99	75.624,82
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096709		-2.550,60	73.074,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096740		-8.974,40	64.099,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096792		-4.763,57	59.336,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096850		-622,06	58.714,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160419		-1.723,49	56.990,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160582		-1.723,49	55.267,21
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096760		-5.687,68	49.579,53
Total			168.013,84	-184.324,93	49.579,53

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 12h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR				49.379,53
06/05/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4162321	990,00		50.369,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAIS MARCELA BERNARD	4162321		-990,00	49.379,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A P DE OLIVEIRA CALI	4168881		-205,00	49.174,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAIS MARCELA BERNARD	4204607		-990,00	48.184,53
Total			990,00	-2.185,00	48.184,53

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 4.584,34

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 4.584,34

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 07/05/2024 - 12:14

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.584,34 C
01/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
30/04/2024	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
30/04/2024	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.584,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 04/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R\$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
001	1317-X	6691-5	ICMS						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
001	1317-X	6692-3	FPM						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						4.584,34	0,00	4.584,34
			1	1	500	0	001	001	4.584,34	0,00	4.584,34
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						49.579,53	0,00	49.579,53
			1	1	500	0	001	001	49.579,53	0,00	49.579,53
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
Totais:									54.163,87	0,00	54.163,87
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	54.163,87	0,00	54.163,87
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 04/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:			54.163,87	0,00	54.163,87	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM ABRIL DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
GL	30/04/2024	132	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	24.500,00
GL	30/04/2024	133	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	6.000,00
OR	08/04/2024	95	1	01.031.0001.1006.0000	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	11.328,00
OR	10/04/2024	96	2	01.031.0001.2002.0000	UESLEN RODRIGUES DA SILVA 00743805160	3.000,00
OR	15/04/2024	97	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	15/04/2024	98	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	16/04/2024	99	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	16/04/2024	100	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	1.862,00
OR	18/04/2024	101	2	01.031.0001.2002.0000	PLENUM GESTAO LTDA	600,00
OR	18/04/2024	102	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	18/04/2024	103	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	22/04/2024	104	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.500,00
OR	22/04/2024	105	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	4.500,00
OR	23/04/2024	106	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	24/04/2024	107	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	24/04/2024	108	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	24/04/2024	109	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	341,49
OR	24/04/2024	110	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.926,67
OR	25/04/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	20.900,00
OR	25/04/2024	112	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	750,00
OR	29/04/2024	113	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	29/04/2024	114	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00
OR	29/04/2024	115	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.198,36
OR	30/04/2024	116	2	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	205,00
OR	30/04/2024	117	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.623,84
OR	30/04/2024	118	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36
OR	30/04/2024	119	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	30/04/2024	120	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/04/2024	121	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/04/2024	122	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/04/2024	123	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/04/2024	124	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/04/2024	125	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/04/2024	126	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/04/2024	127	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/04/2024	128	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/04/2024	129	3	01.031.0001.3036.0000	ADRIANA DIAS CHAGAS	2.004,06
OR	30/04/2024	130	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	8.972,05
OR	30/04/2024	131	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	424,85
Total Geral:	39				Total VADEM:	215.921,61

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM ABRIL DE 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	16/04/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.829,93
ES	17/04/2024	1	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	9,87
ES	18/04/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENEF	3.794,63
ES	18/04/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	108,18
ES	18/04/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	468,47
ES	30/04/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
GL	09/04/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	15/04/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL DI	5.500,00
GL	25/04/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT	4.275,87
GL	25/04/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LT	1.583,65
GL	25/04/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	25/04/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	08/04/2024	95	1	01.031.0001.1006.0000	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	11.328,00
OR	10/04/2024	96	2	01.031.0001.2002.0000	UESLEN RODRIGUES DA SILVA 00743805160	3.000,00
OR	16/04/2024	97	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	16/04/2024	98	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	16/04/2024	99	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00
OR	16/04/2024	100	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	1.862,00
OR	18/04/2024	101	2	01.031.0001.2002.0000	PLENUM GESTAO LTDA	600,00
OR	22/04/2024	102	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	4.500,00
OR	22/04/2024	103	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	22/04/2024	104	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.500,00
OR	22/04/2024	105	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	4.500,00
OR	23/04/2024	106	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	24/04/2024	107	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	24/04/2024	108	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	24/04/2024	110	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEI	4.926,67
OR	25/04/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
OR	25/04/2024	112	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	750,00
OR	29/04/2024	109	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEI	341,49
OR	29/04/2024	113	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	29/04/2024	114	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00
OR	29/04/2024	115	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.198,36
OR	30/04/2024	116	2	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	205,00
OR	30/04/2024	117	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.623,84
OR	30/04/2024	118	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36
OR	30/04/2024	119	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	30/04/2024	120	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/04/2024	121	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/04/2024	122	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/04/2024	123	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/04/2024	124	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/04/2024	125	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/04/2024	126	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/04/2024	127	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/04/2024	128	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/04/2024	129	3	01.031.0001.3036.0000	ADRIANA DIAS CHAGAS	2.004,06
OR	30/04/2024	130	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.972,05
OR	30/04/2024	131	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	424,85
Total Geral:	49				Total VALIQ:	191.486,63

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM ABRIL 2024

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	16/04/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	
ES	23/04/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	1.829,93
ES	23/04/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	3.794,63
ES	23/04/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	108,18
ES	30/04/2024	1	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	468,47
ES	30/04/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,87
GL	10/04/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	55,00
GL	29/04/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	3.500,00
GL	29/04/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.275,87
GL	29/04/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	1.583,65
GL	29/04/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	2.639,42
GL	30/04/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL I	1.000,00
OR	01/04/2024	94	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	5.500,00
OR	09/04/2024	95	1	01.031.0001.1006.0000	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	4.298,62
OR	10/04/2024	96	2	01.031.0001.2002.0000	UESLEN RODRIGUES DA SILVA 00743805160	11.328,00
OR	16/04/2024	97	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.000,00
OR	16/04/2024	98	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	16/04/2024	99	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	3.200,00
OR	19/04/2024	101	2	01.031.0001.2002.0000	PLENUM GESTAO LTDA	200,00
OR	22/04/2024	102	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	600,00
OR	22/04/2024	103	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	22/04/2024	104	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	4.500,00
OR	22/04/2024	105	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	4.500,00
OR	23/04/2024	100	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	4.500,00
OR	23/04/2024	106	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	1.862,00
OR	29/04/2024	111	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	3.200,00
OR	29/04/2024	112	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	2.200,00
OR	30/04/2024	107	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	750,00
OR	30/04/2024	108	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	1.900,00
OR	30/04/2024	109	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	475,00
OR	30/04/2024	110	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	341,49
OR	30/04/2024	113	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.926,67
OR	30/04/2024	114	2	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	500,00
OR	30/04/2024	115	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	125,00
OR	30/04/2024	117	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	1.198,36
OR	30/04/2024	118	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	37.623,84
OR	30/04/2024	119	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36
OR	30/04/2024	120	2	01.031.0001.2002.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	30/04/2024	121	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	30/04/2024	122	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	30/04/2024	123	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/04/2024	124	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	30/04/2024	125	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	30/04/2024	126	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	30/04/2024	127	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	30/04/2024	128	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	30/04/2024	129	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	30/04/2024	129	3	01.031.0001.3036.0000	ADRIANA DIAS CHAGAS	2.004,06
Total Geral:	47	Total VAPAG:				186.183,35

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00095 OR	08/04/2024	0001 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.1006.0000	4.4.90.52.36	DIS COMERCIO DE ELETRDOMES	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	
00096 OR	10/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.20	UESLEN RODRIGUES DA SILVA 007	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00097 OR	15/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
00098 OR	15/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
00099 OR	16/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00100 OR	16/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	C. G. FERREIRA COSTA	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	
00101 OR	18/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.65	PLENUM GESTAO LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
00102 OR	18/04/2024	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	
00103 OR	18/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
00104 OR	22/04/2024	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	
00105 OR	22/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	GENECY CELESTINO DE SOUZA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
00106 OR	23/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
00107 OR	24/04/2024	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	
00108 OR	24/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	
00109 OR	24/04/2024	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	341,49	0,00	0,00	341,49	0,00	341,49	0,00	
00110 OR	24/04/2024	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	4.926,67	0,00	0,00	4.926,67	0,00	4.926,67	0,00	
00111 OR	25/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.03	W V DOS REIS	20.900,00	0,00	0,00	2.200,00	18.700,00	2.200,00	18.700,00	0,00
00112 OR	25/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
00113 OR	29/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
00114 OR	29/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.33	JEFFERSON BATISTA SANTOS	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
00115 OR	29/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	1.198,36	0,00	0,00	1.198,36	0,00	1.198,36	0,00	
00116 OR	30/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	
00117 OR	30/04/2024	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	37.623,84	0,00	0,00	37.623,84	0,00	37.623,84	0,00	
00118 OR	30/04/2024	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.690,36	0,00	0,00	11.690,36	0,00	11.690,36	0,00	
00119 OR	30/04/2024	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	
00120 OR	30/04/2024	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	
00121 OR	30/04/2024	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	
00122 OR	30/04/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00123 OR	30/04/2024	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	
00124 OR	30/04/2024	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	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00125	OR	30/04/2024	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
00126	OR	30/04/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00127	OR	30/04/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00128	OR	30/04/2024	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
00129	OR	30/04/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	ADRIANA DIAS CHAGAS	2.004,06	0,00	0,00	2.004,06	0,00	2.004,06	0,00
00130	OR	30/04/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	8.972,05	0,00	0,00	8.972,05	0,00	0,00	8.972,05
00131	OR	30/04/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	424,85	0,00	0,00	424,85	0,00	0,00	424,85
00132	GL	30/04/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
00133	GL	30/04/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total:											215.921,61	0,00	0,00	166.721,61	49.200,00	157.119,71	58.801,90

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					174.855,35
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.509,90	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.943,12		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		83.943,12			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS	41.457,83				
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP:	42.485,29				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDS				366,78	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.566,78			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	4.298,62				
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.268,16				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.345,45	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.345,45		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		27.800,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	9.800,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST,	18.000,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.060,36			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.862,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.198,36				
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 TERCEIF		2.500,00			
3 3 90 36 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF	2.375,00				
3 3 90 36 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	125,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		20.869,80			
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.000,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC/	3.794,63				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.250,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	576,65				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.500,00				
3 3 90 39 65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	600,00				
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	64,87				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.275,87			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	4.275,87				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.000,00			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	18.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.328,00
4 4	INVESTIMENTOS				11.328,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.328,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		11.328,00			
4 4 90 52 36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEM	11.328,00				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					186.183,35

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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					Tipo			
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.300.780,06	215.921,61	191.486,63	228.853,95
010114	Câmara Municipal				862.417,52	643.165,47	186.183,35	633.563,57
01.031.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE							
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00	11.328,00	11.328,00	0,00
					11.328,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL							
002	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			974.340,47	107.815,36	81.550,45	204.817,61
					449.656,01	245.043,40	81.345,45	244.838,40
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	51.318,26	53.148,19	14.639,44
					233.912,67	219.273,23	53.148,19	219.273,23
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			276.439,59	5.268,16	5.268,16	0,00
					22.041,96	22.041,96	5.268,16	22.041,96
01.031.0001.3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário							
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			463.000,00	30.794,93	30.794,93	0,00
					123.179,71	123.179,71	30.794,93	123.179,71
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			117.000,00	9.396,90	9.396,90	9.396,90
					22.299,17	22.299,17	4.298,62	12.902,27
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	215.921,61	191.486,63	228.853,95
PODER LEGISLATIVO					862.417,52	643.165,47	186.183,35	633.563,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	215.921,61	191.486,63	228.853,95
					862.417,52	643.165,47	186.183,35	633.563,57
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9007	9007	323233	SALARIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9006	9006	323234	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
11382170001 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							8.397,03	28.352,76
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			4.053,37	12.147,15
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			95,00	380,00
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			4.248,66	15.825,61
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							5.445,45	17.252,46
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			4.529,34	13.588,02
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	3.664,44
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.328,30	18.109,57

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

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
9004		9004	323235 RPPS		001 - 001		4.328,30	18.109,57
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9010		9010	323237 IRRF- REINF		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.170,78	63.714,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 697.278,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.584,34
BRANCO	237	002	49.579,53
TOTAL DO SALDO			54.163,87

TOTAL GERAL 751.442,23

Nova Nazaré, 30 de ABRIL 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: 04/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000097	15/04/2024	3.200,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	CUIABA	Referente 4 diárias para Cuiabá para cumprir agenda com Deputados Estaduais : Dr Eugênio, Janaina Riva e Superintendência do Inkra em abril de 2024	16/04/2024 à 19/04/2024	4
000098	15/04/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente 4 diárias para Cuiabá para cumprir agenda com Deputados Estaduais : Janaina Riva e Ondanir Bortolin e (Nininho) em abril de 2024	16/04/2024 à 19/04/2024	4
000099	16/04/2024	200,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	Referente a uma diária para Agua Boa MT para levar nobreak e equipamentos de som da Câmara para reparos na Eletrônica do Silvío, em abril de 2024.	16/04/2024 à 16/04/2024	1
000102	18/04/2024	4.500,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BRASILIA	Referente a 5 diárias para Brasília para cumprir agenda no Senado Federal e outros órgãos para tratar de interesses do município em abril de 2024	22/04/2024 à 27/04/2024	5
000103	18/04/2024	4.500,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	Referente a 5 diárias para Brasília para cumprir agenda no Senado Federal e outros órgãos para tratar de interesses do município em abril de 2024	22/04/2024 à 27/04/2024	5
000104	22/04/2024	4.500,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	BRASILIA	Referente a 5 diárias para Brasília , para participar de curso de capacitação em abril de 2024	22/04/2024 à 27/04/2024	5
000105	22/04/2024	4.500,00	GENECY CELESTINO DE SOUZA	BRASILIA	Referente a 5 diárias para Brasília , para participar da XXIII MARCHA GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS em abril de 2024	22/04/2024 à 27/04/2024	5
000106	23/04/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente 4 diárias para Cuiabá para cumprir agenda com Vice Governador Otaviano Piveta e com Deputado Estadual (Nininho) em abril de 2024	23/04/2024 à 26/04/2024	4

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 04/2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">80.109,13</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">80.109,13</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">17.533,96</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">62.575,17</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	80.109,13	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	80.109,13	Total de Descontos	17.533,96	Total Líquido	62.575,17	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">80.109,13 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">8.750,28 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">88.859,41</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">17.533,96 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">17.533,96</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	80.109,13 (+)	Total Patronal	8.750,28 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	88.859,41	Total de Descontos		Total de Descontos	17.533,96 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	17.533,96
Total de Vencimentos	80.109,13																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	80.109,13																																																						
Total de Descontos	17.533,96																																																						
Total Líquido	62.575,17																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	80.109,13 (+)																																																						
Total Patronal	8.750,28 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	88.859,41																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	17.533,96 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	17.533,96																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.823,61	0,00	0,00	0,00	3.823,61
30	Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.926,67	0,00	0,00	0,00	4.926,67
Total		8.750,28	0,00	0,00	0,00	8.750,28

Funcionários		Quantidade
Situação		20
01 - Normal		20
Total		20
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	20	570,00	71.397,63	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.122,27	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.172,22	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.911,94	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1	1	0,00	2.505,07	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	8.711,50	
Salário Base			570,00	71.397,63	
Total			620,00	80.109,13	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	349,00	4.529,34	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	115,41	3.792,12	
920	IRRF - SALARIO	15	237,50	4.248,66	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	4.047,73	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			931,91	17.533,96	
Total			570,00	17.533,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		3.792,12
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	4.047,73
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS		7.839,85
Total		71.397,63

Base de I.R.R.F.	78.986,86
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		42.485,29
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

04/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/04/2024 - Folha Mensal

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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.004,06
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.004,06	2.004,06	280,57
	Líquido		1.723,49
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS	01/03/2023	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.004,06	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.004,06
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.004,06	2.004,06	280,57
	Líquido		1.723,49
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 5.210,56	D 920 IRRF - SALARIO
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00 781,58	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	5.210,56
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	5.992,14	5.992,14	1.228,57
	Líquido		4.763,57
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 5.010,15	D 920 IRRF - SALARIO
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00 2.505,07	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	5.010,15
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.515,22	7.515,22	1.679,22
	Líquido		5.836,00
127-1	ÂNGELA SILVA DE BRITO	08/02/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.783,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.783,42
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.783,42	2.783,42	232,82
	Líquido		2.550,60
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.783,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.783,42
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.783,42	2.783,42	254,67
	Líquido		2.528,75
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.485,03	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00 621,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.485,03
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.485,03	3.106,29	347,90
	Líquido		2.758,39
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.340,10	D 919 PREVIDENCIA - INSS
			D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.340,10
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.340,10	3.340,10	374,26
	Líquido		2.965,84
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 30/04/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.767,93	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	30/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	25/120	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

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.430,55	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	39	663,99
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.172,22	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	814,58	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.053,28
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	760,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.430,55	8.417,35	8.417,35	2.729,67	5.687,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
97-0	TALITA TRISTAO TEODORO	01/02/2021	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

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.602,70	48.191,93	49.314,20	11.580,39	37.733,81

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 30/04/2024 - Folha Mensal

Matricula	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
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
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
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
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14/24	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
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
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	30/39	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
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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

04/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 30/04/2024 - Folha Mensal

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

Matricula	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	39/46	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

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.794,93	30.794,93	30.794,93	5.953,57	24.841,36