

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
NOVA NAZARÉ - MT**

The coat of arms of Nova Nazaré, Mato Grosso, is a shield-shaped emblem. It features a central five-pointed star with a white outline and a purple fill. The star is set against a background of a landscape with a green field, a white building, and a blue sky with a white cloud. The shield is surrounded by a decorative border with a purple and green color scheme. The text "Balancete Financeiro" is overlaid on the shield in a large, bold, black serif font.

**Balancete  
Financeiro**

**Fevereiro de 2024**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.516,81	374.848,51	ORÇAMENTÁRIA	163.282,96	286.095,05
<u>CONSIGNACOES</u>	18.777,44	35.446,01	01 Legislativa	163.282,96	286.095,05
9001 SEGURADO - INSS	4.268,92	8.093,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.324,06	26.638,43
9003 IRRF	3.916,94	7.242,17	<u>CONSIGNACOES</u>	18.324,06	26.638,43
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	9.058,68	9001 SEGURADO - INSS	3.824,86	3.824,86
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	1.832,22	9003 IRRF	3.916,94	7.242,17
9004 RPPS	5.041,81	9.019,84	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	4.529,34
9002 ISSQN	95,00	190,00	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	1.832,22
9010 IRRF- REINF	9,32	9,32	9004 RPPS	5.041,81	9.019,84
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	169.739,37	339.402,50	9002 ISSQN	95,00	190,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.739,37	339.402,50	Total ->	181.607,02	312.733,48
Total ->	188.516,81	374.848,51	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.115,03	62.115,03
=> SALDO ANTERIOR	55.205,24	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	62.115,03	62.115,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	55.205,24		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.115,03	62.115,03
Total SALDO ANTERIOR	55.205,24	0,00	TOTAL DA DESPESA	243.722,05	374.848,51
TOTAL DA RECEITA	243.722,05	374.848,51			

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 02/2024**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.362.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362.377,59	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	314.468,57	0,00	142.412,38	456.880,95	0,00	0,00	456.880,95	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	1.986.311,49	142.412,38	456.880,95	0,00	2.300.780,06	0,00	1.843.899,11
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.215.057,68	0,00	0,00	142.412,38	456.880,95	0,00	2.357.470,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.986.311,49	142.412,38	456.880,95	0,00	2.300.780,06	0,00	1.843.899,11
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	187.471,66	163.571,97	290.568,88	142.412,38	456.880,95	0,00	166.312,07
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.184,82	163.282,96	286.095,05	163.571,97	290.568,88	0,00	4.473,83
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	122.812,09	0,00	0,00	163.282,96	286.095,05	0,00	286.095,05
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	187.471,66	163.571,97	290.568,88	142.412,38	456.880,95	0,00	166.312,07
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.184,82	163.282,96	286.095,05	163.571,97	290.568,88	0,00	4.473,83
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	122.812,09	0,00	0,00	163.282,96	286.095,05	0,00	286.095,05
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>16.977.626,22</b>	<b>16.977.626,22</b>	<b>1.080.947,00</b>	<b>7.125.530,83</b>	<b>1.080.947,00</b>	<b>7.125.530,83</b>	<b>17.120.038,60</b>	<b>17.120.038,60</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 02/2024**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	420.224,36	0,00	232.793,55	449.397,01	226.923,97	389.362,40	426.093,94	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	78.025,04	0,00	232.793,55	449.397,01	225.883,76	387.281,98	84.934,83	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.205,24	0,00	229.749,27	446.352,73	222.839,48	384.237,70	62.115,03	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.205,24	0,00	229.749,27	446.352,73	222.839,48	384.237,70	62.115,03	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.205,24	0,00	229.749,27	446.352,73	222.839,48	384.237,70	62.115,03	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	55.205,24	0,00	229.749,27	446.352,73	222.839,48	384.237,70	62.115,03	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,76	0,00
11500000000 - ESTOQUES	3.567,04	0,00	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	1.872,80	1.872,80	1.872,80	1.872,80	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	1.171,48	1.171,48	1.171,48	1.171,48	992,00	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,04	0,00
11900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11930000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
11931000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.199,32	0,00	0,00	0,00	1.040,21	2.080,42	341.159,11	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	342.199,32	0,00	0,00	0,00	1.040,21	2.080,42	341.159,11	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	270.005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.005,41	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	270.005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.005,41	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	207.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.085,02	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	31.866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.866,39	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.050,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	28.856,09	0,00	0,00	1.040,21	2.080,42	0,00	29.896,30
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	28.856,09	0,00	0,00	1.040,21	2.080,42	0,00	29.896,30
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	28.732,19	0,00	0,00	1.031,36	2.062,72	0,00	29.763,55
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	123,90	0,00	0,00	8,85	17,70	0,00	132,75
<b>SOMA:</b>	<b>420.224,36</b>	<b>378.598,35</b>	<b>414.400,57</b>	<b>762.130,49</b>	<b>409.273,38</b>	<b>715.377,29</b>	<b>426.093,94</b>	<b>379.340,74</b>

03

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 02/2024**

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	378.598,35	181.607,02	312.733,48	182.349,41	326.014,89	0,00	379.340,74
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.539,02	181.607,02	312.733,48	182.349,41	326.014,89	0,00	13.281,41
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	0,00	4.129,82	104.475,44	187.519,75	104.819,45	191.993,58	0,00	4.473,83
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	94.209,01	172.411,48	94.209,01	172.411,48	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.209,01	172.411,48	94.209,01	172.411,48	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	94.209,01	172.411,48	94.209,01	172.411,48	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	85.438,36	161.265,54	85.438,36	161.265,54	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	8.770,65	8.770,65	8.770,65	8.770,65	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	4.129,82	10.266,43	15.108,27	10.610,44	19.582,10	0,00	4.473,83
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	6.136,61	10.978,45	6.136,61	10.978,45	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I)	0,00	0,00	6.136,61	10.978,45	6.136,61	10.978,45	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.129,82	4.129,82	4.129,82	4.473,83	8.603,65	0,00	4.473,83
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.129,82	4.129,82	4.129,82	4.473,83	8.603,65	0,00	4.473,83
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	4.129,82	4.129,82	4.129,82	4.473,83	8.603,65	0,00	4.473,83
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	55,00	26.207,52	47.975,30	26.152,52	47.975,30	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	55,00	26.207,52	47.975,30	26.152,52	47.975,30	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	55,00	26.207,52	47.975,30	26.152,52	47.975,30	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	55,00	26.207,52	47.975,30	26.152,52	47.975,30	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	14.508,58	24.577,42	14.453,58	24.577,42	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.698,94	23.397,88	11.698,94	23.397,88	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	8.354,20	50.924,06	77.238,43	51.377,44	86.046,01	0,00	8.807,58
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.354,20	18.324,06	26.638,43	18.777,44	35.446,01	0,00	8.807,58
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.354,20	13.282,25	17.618,59	13.726,31	26.416,85	0,00	8.798,26
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.354,20	13.282,25	17.618,59	13.726,31	26.416,85	0,00	8.798,26
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	3.824,86	7.836,80	11.257,03	8.280,86	15.525,95	0,00	4.268,92
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.445,45	6.361,56	5.445,45	10.890,90	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.041,81	9.019,84	5.041,81	9.019,84	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.041,81	9.019,84	5.041,81	9.019,84	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	5.041,81	9.019,84	5.041,81	9.019,84	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00	9,32
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00	9,32
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00	9,32
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.600,00	50.600,00	32.600,00	50.600,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.600,00	50.600,00	32.600,00	50.600,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	18.000,00	34.000,00	18.000,00	34.000,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>420.224,36</b>	<b>378.598,35</b>	<b>414.400,57</b>	<b>762.130,49</b>	<b>409.273,38</b>	<b>715.377,29</b>	<b>426.093,94</b>	<b>379.340,74</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 02/2024**

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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	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	128.037,12	0,00	164.612,18	292.649,30	0,00	0,00	292.649,30	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	87.174,13	0,00	104.819,45	191.993,58	0,00	0,00	191.993,58	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.202,47	0,00	94.209,01	172.411,48	0,00	0,00	172.411,48	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	37.593,32	0,00	47.117,01	84.710,33	0,00	0,00	84.710,33	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	37.593,32	0,00	47.117,01	84.710,33	0,00	0,00	84.710,33	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	37.593,32	0,00	47.117,01	84.710,33	0,00	0,00	84.710,33	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.218,03	0,00	38.346,36	73.564,39	0,00	0,00	73.564,39	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	0,00	0,00	8.770,65	8.770,65	0,00	0,00	8.770,65	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	40.609,15	0,00	47.092,00	87.701,15	0,00	0,00	87.701,15	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	40.609,15	0,00	47.092,00	87.701,15	0,00	0,00	87.701,15	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	40.609,15	0,00	47.092,00	87.701,15	0,00	0,00	87.701,15	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	40.609,15	0,00	47.092,00	87.701,15	0,00	0,00	87.701,15	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	8.971,66	0,00	10.610,44	19.582,10	0,00	0,00	19.582,10	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.841,84	0,00	6.136,61	10.978,45	0,00	0,00	10.978,45	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.841,84	0,00	6.136,61	10.978,45	0,00	0,00	10.978,45	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.841,84	0,00	6.136,61	10.978,45	0,00	0,00	10.978,45	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.129,82	0,00	4.473,83	8.603,65	0,00	0,00	8.603,65	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.129,82	0,00	4.473,83	8.603,65	0,00	0,00	8.603,65	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.129,82	0,00	4.473,83	8.603,65	0,00	0,00	8.603,65	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>548.261,48</b>	<b>378.598,35</b>	<b>579.012,75</b>	<b>1.054.779,79</b>	<b>409.273,38</b>	<b>715.377,29</b>	<b>718.743,24</b>	<b>379.340,74</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 02/2024**

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
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.862,99	0,00	41.792,73	64.655,72	0,00	0,00	64.655,72	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.044,28	3.044,28	0,00	0,00	3.044,28	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.044,28	3.044,28	0,00	0,00	3.044,28	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.044,28	3.044,28	0,00	0,00	3.044,28	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.171,48	1.171,48	0,00	0,00	1.171,48	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	67,80	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	21.822,78	0,00	37.708,24	59.531,02	0,00	0,00	59.531,02	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.375,00	0,00	2.375,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.375,00	0,00	2.375,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.375,00	0,00	2.375,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.447,78	0,00	20.733,24	40.181,02	0,00	0,00	40.181,02	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.447,78	0,00	20.733,24	40.181,02	0,00	0,00	40.181,02	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.839,42	0,00	4.839,42	9.678,84	0,00	0,00	9.678,84	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.070,33	0,00	1.888,11	2.958,44	0,00	0,00	2.958,44	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	2.583,65	0,00	2.583,65	5.167,30	0,00	0,00	5.167,30	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	2.789,61	0,00	3.165,64	5.955,25	0,00	0,00	5.955,25	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	4.275,87	0,00	4.275,87	8.551,74	0,00	0,00	8.551,74	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	388,90	0,00	480,55	869,45	0,00	0,00	869,45	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.040,21	0,00	1.040,21	2.080,42	0,00	0,00	2.080,42	0,00
33310000000 - DEPRECIÇÃO	1.040,21	0,00	1.040,21	2.080,42	0,00	0,00	2.080,42	0,00
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.040,21	0,00	1.040,21	2.080,42	0,00	0,00	2.080,42	0,00
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.040,21	0,00	1.040,21	2.080,42	0,00	0,00	2.080,42	0,00
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.031,36	0,00	1.031,36	2.062,72	0,00	0,00	2.062,72	0,00
33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,85	0,00	8,85	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	169.663,13	0,00	0,00	169.739,37	339.402,50	0,00	339.402,50
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	169.663,13	0,00	0,00	169.739,37	339.402,50	0,00	339.402,50
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	169.663,13	0,00	0,00	169.739,37	339.402,50	0,00	339.402,50
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	169.663,13	0,00	0,00	169.739,37	339.402,50	0,00	339.402,50
<b>SOMA:</b>	<b>548.261,48</b>	<b>548.261,48</b>	<b>579.012,75</b>	<b>1.054.779,79</b>	<b>579.012,75</b>	<b>1.054.779,79</b>	<b>718.743,24</b>	<b>718.743,24</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 02/2024**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	169.663,13	0,00	0,00	169.739,37	339.402,50	0,00	339.402,50
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	169.663,13	0,00	0,00	169.739,37	339.402,50	0,00	339.402,50
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	169.663,13	0,00	0,00	169.739,37	339.402,50	0,00	339.402,50
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	16.977.626,22	0,00	142.412,38	2.757.661,01	0,00	0,00	17.120.038,60	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	2.615.248,63	0,00	142.412,38	2.757.661,01	0,00	0,00	2.757.661,01	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.615.248,63	0,00	142.412,38	2.757.661,01	0,00	0,00	2.757.661,01	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	314.468,57	0,00	142.412,38	456.880,95	0,00	0,00	456.880,95	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	314.468,57	0,00	142.412,38	456.880,95	0,00	0,00	456.880,95	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	314.468,57	0,00	142.412,38	456.880,95	0,00	0,00	456.880,95	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	314.468,57	0,00	142.412,38	456.880,95	0,00	0,00	456.880,95	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	16.977.626,22	938.534,62	4.367.869,82	1.080.947,00	7.125.530,83	0,00	17.120.038,60
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	142.412,38	2.757.661,01	142.412,38	2.757.661,01	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	142.412,38	2.757.661,01	142.412,38	2.757.661,01	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	1.986.311,49	142.412,38	456.880,95	0,00	2.300.780,06	0,00	1.843.899,11
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.215.057,68	0,00	0,00	142.412,38	456.880,95	0,00	2.357.470,06
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.615.248,63	796.122,24	1.610.208,81	938.534,62	4.367.869,82	0,00	2.757.661,01
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.615.248,63	796.122,24	1.610.208,81	938.534,62	4.367.869,82	0,00	2.757.661,01
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	469.267,31	1.033.544,88	469.267,31	3.334.324,94	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.986.311,49	142.412,38	456.880,95	0,00	2.300.780,06	0,00	1.843.899,11
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	314.468,57	326.854,93	576.663,93	469.267,31	1.033.544,88	0,00	456.880,95
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	187.471,66	163.571,97	290.568,88	142.412,38	456.880,95	0,00	166.312,07
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.184,82	163.282,96	286.095,05	163.571,97	290.568,88	0,00	4.473,83
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	122.812,09	0,00	0,00	163.282,96	286.095,05	0,00	286.095,05
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	314.468,57	326.854,93	576.663,93	469.267,31	1.033.544,88	0,00	456.880,95
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	314.468,57	326.854,93	576.663,93	469.267,31	1.033.544,88	0,00	456.880,95
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	314.468,57	326.854,93	576.663,93	469.267,31	1.033.544,88	0,00	456.880,95
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	187.471,66	163.571,97	290.568,88	142.412,38	456.880,95	0,00	166.312,07
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.184,82	163.282,96	286.095,05	163.571,97	290.568,88	0,00	4.473,83
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	122.812,09	0,00	0,00	163.282,96	286.095,05	0,00	286.095,05
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	391.369,16	0,00	266.850,77	508.437,17	59.556,52	98.142,65	598.663,41	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>17.917.256,86</b>	<b>17.525.887,70</b>	<b>1.926.810,52</b>	<b>8.688.747,79</b>	<b>1.719.516,27</b>	<b>8.278.453,27</b>	<b>18.437.445,25</b>	<b>17.838.781,84</b>

07



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 02/2024**

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
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	173.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.475,13	0,00
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.475,13	0,00
7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.475,13	0,00
7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.475,13	0,00
7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	105.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.667,62	0,00
7123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,39	0,00
7123107000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
7123199000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12	0,00
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	201.225,46	0,00	248.073,33	472.991,16	59.556,52	98.142,65	389.742,27	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	201.225,46	0,00	248.073,33	472.991,16	59.556,52	98.142,65	389.742,27	0,00
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.225,46	0,00	248.073,33	472.991,16	59.556,52	98.142,65	389.742,27	0,00
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177.832,10	0,00	188.118,43	370.680,27	18.379,06	31.277,77	347.571,47	0,00
7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.393,36	0,00	59.954,90	102.310,89	41.177,46	66.864,88	42.170,80	0,00
7900000000 - OUTROS CONTROLES	16.668,57	0,00	18.777,44	35.446,01	0,00	0,00	35.446,01	0,00
7950000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	16.668,57	0,00	18.777,44	35.446,01	0,00	0,00	35.446,01	0,00
7955000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	16.668,57	0,00	18.777,44	35.446,01	0,00	0,00	35.446,01	0,00
8000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	391.369,16	743.953,85	1.501.457,32	951.248,10	1.911.751,84	0,00	598.663,41
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	173.475,13	15.198,94	30.397,88	15.198,94	30.397,88	0,00	173.475,13
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	173.475,13	15.198,94	30.397,88	15.198,94	30.397,88	0,00	173.475,13
8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	173.475,13	15.198,94	30.397,88	15.198,94	30.397,88	0,00	173.475,13
8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.475,13	15.198,94	30.397,88	15.198,94	30.397,88	0,00	173.475,13
8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	110.987,62	15.198,94	30.397,88	15.198,94	30.397,88	0,00	110.987,62
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	95.788,68	15.198,94	30.397,88	0,00	0,00	0,00	80.589,74
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	15.198,94	0,00	0,00	15.198,94	30.397,88	0,00	30.397,88
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
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	201.225,46	710.430,85	1.444.421,01	898.947,66	1.819.269,52	0,00	389.742,27
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	201.225,46	710.430,85	1.444.421,01	898.947,66	1.819.269,52	0,00	389.742,27
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	201.225,46	710.430,85	1.444.421,01	898.947,66	1.819.269,52	0,00	389.742,27
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.911,68	0,00	342.398,46	800.892,20	369.725,45	683.413,75	102.584,69	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	129.911,68	0,00	342.398,46	800.892,20	369.725,45	683.413,75	102.584,69	0,00
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	187.471,66	163.571,97	290.568,88	142.412,38	456.880,95	0,00	166.312,07
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	187.471,66	163.571,97	290.568,88	142.412,38	456.880,95	0,00	166.312,07
<b>SOMA:</b>	<b>17.917.256,86</b>	<b>17.917.256,86</b>	<b>2.670.764,37</b>	<b>10.190.205,11</b>	<b>2.670.764,37</b>	<b>10.190.205,11</b>	<b>18.437.445,25</b>	<b>18.437.445,25</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 02/2024**

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
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	12.539,02	204.460,42	352.959,93	205.202,81	366.241,34	0,00	13.281,41
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	4.184,82	163.282,96	286.095,05	163.571,97	290.568,88	0,00	4.473,83
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	8.354,20	41.177,46	66.864,88	41.630,84	75.672,46	0,00	8.807,58
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	131.126,46	0,00	0,00	181.607,02	312.733,48	0,00	312.733,48
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.812,09	0,00	0,00	163.282,96	286.095,05	0,00	286.095,05
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.314,37	0,00	0,00	18.324,06	26.638,43	0,00	26.638,43
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	16.668,57	18.324,06	26.638,43	37.101,50	62.084,44	0,00	35.446,01
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	16.668,57	18.324,06	26.638,43	37.101,50	62.084,44	0,00	35.446,01
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	16.668,57	18.324,06	26.638,43	37.101,50	62.084,44	0,00	35.446,01
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	8.354,20	18.324,06	26.638,43	18.777,44	35.446,01	0,00	8.807,58
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	8.314,37	0,00	0,00	18.324,06	26.638,43	0,00	26.638,43
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.917.256,86</b>	<b>17.917.256,86</b>	<b>2.670.764,37</b>	<b>10.190.205,11</b>	<b>2.670.764,37</b>	<b>10.190.205,11</b>	<b>18.437.445,25</b>	<b>18.437.445,25</b>

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	142.412,38	456.880,95	163.571,97	290.568,88	163.282,96	286.095,05	170.785,90	1.843.899,11
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	142.412,38	456.880,95	163.571,97	290.568,88	163.282,96	286.095,05	170.785,90	1.843.899,11
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	142.412,38	456.880,95	163.571,97	290.568,88	163.282,96	286.095,05	170.785,90	1.843.899,11
Elemento	00	A DEFINIR	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.780,06
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	92.482,66	190.607,20	94.209,01	172.411,48	94.209,01	172.411,48	18.195,72	-190.607,20
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	92.482,66	190.607,20	94.209,01	172.411,48	94.209,01	172.411,48	18.195,72	-190.607,20
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	60.327,86	129.017,35	62.054,21	110.821,63	62.054,21	110.821,63	18.195,72	-129.017,35
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	32.154,80	61.589,85	32.154,80	61.589,85	32.154,80	61.589,85	0,00	-61.589,85
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.610,44	19.582,10	10.610,44	19.582,10	10.266,43	15.108,27	4.473,83	-19.582,10
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.610,44	19.582,10	10.610,44	19.582,10	10.266,43	15.108,27	4.473,83	-19.582,10
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	6.136,61	10.978,45	6.136,61	10.978,45	6.136,61	10.978,45	0,00	-10.978,45
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	4.473,83	8.603,65	4.473,83	8.603,65	4.129,82	4.129,82	4.473,83	-8.603,65
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	0,00	-3.044,28
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	0,00	-3.044,28
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	3.044,28	0,00	-3.044,28
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	38.273,04	4.839,42	9.678,84	4.839,42	9.678,84	28.594,20	-38.273,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.273,04	4.839,42	9.678,84	4.839,42	9.678,84	28.594,20	-38.273,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	38.273,04	4.839,42	9.678,84	4.839,42	9.678,84	28.594,20	-38.273,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.375,00	4.750,00	2.375,00	4.750,00	2.375,00	4.750,00	0,00	-4.750,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.375,00	4.750,00	2.375,00	4.750,00	2.375,00	4.750,00	0,00	-4.750,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.375,00	4.750,00	2.375,00	4.750,00	2.375,00	4.750,00	0,00	-4.750,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300,00	98.713,87	11.617,95	21.950,44	11.672,95	21.950,44	76.763,43	-98.713,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	98.713,87	11.617,95	21.950,44	11.672,95	21.950,44	76.763,43	-98.713,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	1.300,00	98.713,87	11.617,95	21.950,44	11.672,95	21.950,44	76.763,43	-98.713,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	8.551,74	4.275,87	8.551,74	42.758,72	-51.310,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	8.551,74	4.275,87	8.551,74	42.758,72	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	8.551,74	4.275,87	8.551,74	42.758,72	-51.310,46
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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	142.412,38	456.880,95	163.571,97	290.568,88	163.282,96	286.095,05	170.785,90	1.843.899,11
Unidade	010114 Câmara Municipal	2.300.780,06	142.412,38	456.880,95	163.571,97	290.568,88	163.282,96	286.095,05	170.785,90	1.843.899,11
Programa	0001 PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	142.412,38	456.880,95	163.571,97	290.568,88	163.282,96	286.095,05	170.785,90	1.843.899,11
Elemento	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Categoria	3 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
	FICHA 2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
<b>TOTAL</b>		2.300.780,06	142.412,38	456.880,95	163.571,97	290.568,88	163.282,96	286.095,05	170.785,90	1.843.899,11

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

FEVEREIRO (DE 01/02/2024 A 29/02/2024)

**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.
01/02/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	169.663,13	1
15/02/2024	Referente ao registro da retenção para pagamento do controle interno conforme lei	0,00	1.726,35	171.389,48	1
15/02/2024	Referente ao Recebimento do duodécimo de Fevereiro de 2024 REC 21	0,00	168.013,02	339.402,50	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.739,37	339.402,50	
	Saldo Geral . . .	169663,13	0,00	169.739,37	339.402,50

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

FEVEREIRO (DE 01/02/2024 A 29/02/2024)

## 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				178.017,33	188.516,81	18.324,06	348.210,08	0,00	8.807,58	339.402,50
7001	1			169.663,13	169.739,37	0,00	339.402,50	0,00	0,00	339.402,50
9001	1		21881010300	3.824,86	4.268,92	3.824,86	4.268,92	0,00	4.268,92	0,00
9002	1		21881010300	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1		21881010300	0,00	3.916,94	3.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1		21882010100	0,00	5.041,81	5.041,81	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	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
TOTAL				178.017,33	188.516,81	18.324,06	348.210,08	0,00	8.807,58	339.402,50

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 29/02/2024

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)	57.530,69
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)	55,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.529,34
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
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>62.115,03</b>	

Nova Nazaré, 29 de FEVEREIRO 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 29/02/2024 conforme extrato bancario 57.530,69  
-----

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 57.530,69



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: gleidimar pereira luz

Data da operação: 20/03/2024 - 11h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600190-4	198.841,96	198.841,96

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				50.620,90
01/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300124		-9,00	50.611,90
02/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310124		-5,65	50.606,25
07/02/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMERCADO ARAGUAIA 07/02	930453		-1.765,00	48.841,25
08/02/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IANDER DOS SANTOS C.	2584601		-67,80	48.773,45
09/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70224		-9,00	48.764,45
15/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6161281	168.013,02		216.777,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306289		-7.954,68	208.822,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: RR SERVICOS DE FILMAG 15/02	938416		-3.500,00	205.322,79
19/02/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: GAS ARAGUAIA 19/02	759589		-40,00	205.282,79
20/02/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	8422222		-3.200,00	202.082,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	8423753		-3.200,00	198.882,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422222		-12,75	198.870,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8423753		-12,75	198.857,29
21/02/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	281		-3.165,64	195.691,65
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096613		-1.800,00	193.891,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPELARIA IMPERIAL 21/02	831222		-1.171,48	192.720,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-477,31	192.242,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-110,80	192.132,06
22/02/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	9,32		192.141,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190224		-1,65	192.139,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096374		-3.438,16	188.701,57
23/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210224		-9,00	188.692,57
26/02/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	2479044		-3.200,00	185.492,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2479044		-12,75	185.479,82
27/02/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	3354579		-3.200,00	182.279,82
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096975		-800,00	181.479,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3354579		-12,75	181.467,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	282		-500,00	180.967,07
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292091		-4.275,87	176.691,20
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292628		-2.639,42	174.051,78
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292797		-2.200,00	171.851,78
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292942		-1.583,65	170.268,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 28/02	826383		-1.000,00	169.268,13
29/02/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5092919		-3.099,60	166.168,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	5099592		-3.059,67	163.108,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	5109611		-3.085,38	160.023,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	5120919		-3.085,38	156.938,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	5134602		-2.456,68	154.481,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	5138888		-3.955,91	150.525,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	5148657		-2.052,48	148.473,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	5153061		-3.059,67	145.413,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5158647		-2.199,95	143.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5165113		-2.000,00	141.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	5170449		-2.000,00	139.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	5175029		-2.000,00	137.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	5181396		-2.000,00	135.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	5186722		-2.000,00	133.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES DE	5190199		-2.000,00	131.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	5208941		-2.000,00	129.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	5224444		-2.000,00	127.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5231960		-2.000,00	125.213,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	5266139		-2.638,01	122.575,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	5297815		-4.404,48	118.170,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	5308495		-1.963,09	116.207,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	5313264		-4.187,49	112.020,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	5323044		-2.823,06	109.197,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5328443		-76,00	109.121,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	5346687		-1.615,00	107.506,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5349400		-19,00	107.487,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5590916		-3.605,78	103.881,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5595449		-309,50	103.572,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	5599421		-1,66	103.570,34
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5636041		-4.529,34	99.041,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK*				
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5645761		-55,00	98.986,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096109		-663,99	98.322,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096371		-5.028,18	93.293,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096420		-252,12	93.041,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096650		-8.456,01	84.585,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096710		-2.722,41	81.863,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TALITA TRISTAO TEODORO	1096813		-2.658,76	79.204,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDSON IUEN	1096853		-2.868,12	76.336,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENATO CAMILO DE FARIA	1096943		-2.626,86	73.709,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRIANA DIAS CHAGAS	7160190		-1.811,98	71.897,57
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096155		-4.410,20	67.487,37
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096345		-6.059,39	61.427,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5092919		-12,75	61.415,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5099592		-12,75	61.402,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5109611		-12,75	61.389,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5120919		-12,75	61.376,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5134602		-12,75	61.364,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5138888		-12,75	61.351,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5148657		-12,75	61.338,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5153061		-12,75	61.325,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5158647		-12,75	61.313,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5165113		-12,75	61.300,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5170449		-12,75	61.287,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5175029		-12,75	61.274,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5181396		-12,75	61.262,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5186722		-12,75	61.249,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5190199		-12,75	61.236,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5208941		-12,75	61.223,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5224444		-12,75	61.211,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5231960		-12,75	61.198,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5266139		-12,75	61.185,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5297815		-12,75	61.172,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5308495		-12,75	61.160,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5313264		-12,75	61.147,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5323044		-12,75	61.134,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5328443		-12,75	61.121,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5346687		-12,75	61.109,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5349400		-12,75	61.096,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5590916		-12,75	61.083,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5595449		-12,75	61.070,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5599421		-12,75	61.058,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636041		-12,75	61.045,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5645761		-12,75	61.032,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidimar Pereira Luz 29/02	812233		-3.098,29	57.934,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Florentino Dion 29/02	901506		-403,75	57.530,69
<b>Total</b>			<b>168.022,34</b>	<b>-161.112,55</b>	<b>57.530,69</b>

Os dados acima têm como base 20/03/2024 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				199.141,00
19/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: JESSYCA LORRAINE R C 19/03	827474		-300,00	198.841,00
20/03/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	0,96		198.841,96
<b>Total</b>			<b>0,96</b>	<b>-300,00</b>	<b>198.841,96</b>

**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 29/02/2024 conforme extrato bancario 4.584,34  
-----

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 4.584,34  
-----



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Data: 20/03/2024 - 12:01

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.584,34 C
01/02/2024	003867	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
29/02/2024	000237	CRED TED	4.529,34 C	4.529,34 C
29/02/2024	000237	CRED TED	55,00 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: 02/2024

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	
001	1317-X	6692-3	FPM					0,00	0,00	0,00	
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA					4.584,34	0,00	4.584,34	
			1	1	500	0	001	001	55,00	0,00	
			8	1	869	0	001	001	4.529,34	0,00	
237	10960	002	BRADESCO					57.530,69	0,00	57.530,69	
			1	1	500	0	001	001	57.530,69	0,00	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	
			Totais:					62.115,03	0,00	62.115,03	
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	57.585,69	0,00	62.115,03
			8	1	869	0	001	001	4.529,34	0,00	0,00

ANEXO XXVIII  
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 02/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:			62.115,03	0,00	62.115,03	





**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS EM FEVEREIRO DE 2024**

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
OR	05/02/2024	32	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.765,00
OR	07/02/2024	33	2	01.031.0001.2002.0000	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME	67,80
OR	07/02/2024	34	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	40,00
OR	07/02/2024	35	3	01.031.0001.3036.0000	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	3.502,99
OR	19/02/2024	36	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00
OR	19/02/2024	37	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00
OR	20/02/2024	38	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.800,00
OR	20/02/2024	39	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	1.171,48
OR	22/02/2024	40	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00
OR	26/02/2024	41	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	3.200,00
OR	26/02/2024	42	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	800,00
OR	27/02/2024	43	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	27/02/2024	44	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	27/02/2024	45	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	27/02/2024	46	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	1.494,52
OR	27/02/2024	47	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	4.642,09
<b>Total Geral:</b>		<b>16</b>			<b>Total VADEM:</b>	<b>30.958,88</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS EM FEVEREIRO DE 2024**

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ
ES	22/01/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	2.789,61
ES	29/01/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	105,02
ES	29/01/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	465,31
ES	31/01/2024	1	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	333,90
ES	31/01/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	31/01/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	15/01/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	29/01/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.275,87
GL	29/01/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	1.583,65
GL	29/01/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	29/01/2024	9	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	29/01/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	29/01/2024	11	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	30/01/2024	12	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	31/01/2024	13	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	31/01/2024	14	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	33.567,92
OR	31/01/2024	15	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.174,10
OR	31/01/2024	16	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	31/01/2024	17	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	31/01/2024	18	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	31/01/2024	19	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/01/2024	20	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	31/01/2024	21	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	31/01/2024	22	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	31/01/2024	23	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	31/01/2024	24	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	31/01/2024	25	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	29.435,05
OR	31/01/2024	26	3	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	2.375,29
OR	31/01/2024	27	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	404,75
OR	31/01/2024	28	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.437,09
OR	31/01/2024	29	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	3.654,82
OR	31/01/2024	30	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	475,00
<b>Total Geral:</b>					<b>Total VALIQ:</b>	<b>126.996,91</b>

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG	
ES	21/02/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	3.165,64	
ES	21/02/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	110,80	
ES	21/02/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	477,31	
ES	26/02/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
GL	15/02/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00	
GL	28/02/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.275,87	
GL	28/02/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	1.583,65	
GL	28/02/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42	
GL	28/02/2024	9	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00	
GL	28/02/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00	
OR	07/02/2024	29	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	3.654,82	
OR	07/02/2024	30	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	475,00	
OR	07/02/2024	32	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.765,00	
OR	07/02/2024	33	2	01.031.0001.2002.0000	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - MI	67,80	
OR	19/02/2024	34	2	01.031.0001.2002.0000	M. ROCHA LTDA	40,00	
OR	20/02/2024	36	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	3.200,00	
OR	20/02/2024	37	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	3.200,00	
OR	21/02/2024	38	2	01.031.0001.2002.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.800,00	
OR	21/02/2024	39	2	01.031.0001.2002.0000	C. C. G. FERREIRA COSTA	1.171,48	
OR	22/02/2024	35	3	01.031.0001.3036.0000	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	3.502,99	
OR	26/02/2024	40	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00	
OR	27/02/2024	41	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	3.200,00	
OR	27/02/2024	42	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	800,00	
OR	28/02/2024	43	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00	
<b>Total Geral:</b>					<b>24</b>	<b>Total VAPAG:</b>	<b>45.584,78</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00032 OR	05/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
00033 OR	07/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.28 IANDERDOS SANTOS DE CARVALF	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00
00034 OR	07/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21 M. ROCHA LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
00035 OR	07/02/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02 MARCOS RODRIGUES PEREIRA	3.502,99	0,00	0,00	3.502,99	0,00	3.502,99	0,00
00036 OR	19/02/2024	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
00037 OR	19/02/2024	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
00038 OR	20/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02 ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00039 OR	20/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16 C. G. FERREIRA COSTA	1.171,48	0,00	0,00	1.171,48	0,00	1.171,48	0,00
00040 OR	22/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00041 OR	26/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01 GENECY CELESTINO DE SOUZA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00042 OR	26/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47 NIVELSON BORBA MACIEL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00043 OR	27/02/2024	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
00044 OR	27/02/2024	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
00045 OR	27/02/2024	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
00046 OR	27/02/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.494,52	0,00	0,00	1.494,52	0,00	1.494,52	0,00
00047 OR	27/02/2024	0004	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	4.642,09	0,00	0,00	4.642,09	0,00	4.642,09	0,00
00048 OR	29/02/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43 ALINE GONÇALVES FERRAZ	3.340,10	0,00	0,00	3.340,10	0,00	3.340,10	0,00
00049 OR	29/02/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43 ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	5.430,55	0,00	0,00	5.430,55	0,00	5.430,55	0,00
00050 OR	29/02/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	36.620,01	0,00	0,00	36.620,01	0,00	36.620,01	0,00
00051 OR	29/02/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.434,21	0,00	0,00	11.434,21	0,00	11.434,21	0,00
00052 OR	29/02/2024	0005	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	32.154,80	0,00	0,00	32.154,80	0,00	32.154,80	0,00
00053 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 PATRICIA COSTA GONÇALVES REC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00054 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00055 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00056 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00057 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00058 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00059 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00060 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00061 OR	29/02/2024	0002	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99 ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI  
04244394/0001-84

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00062	OR	29/02/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	3.554,52	0,00	0,00	3.554,52	0,00	0,00	3.554,52
00063	OR	29/02/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
00064	OR	29/02/2024	0006	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	444,31	0,00	0,00	444,31	0,00	0,00	444,31
<b>Total:</b>											142.412,38	0,00	0,00	142.412,38	0,00	137.938,55	4.473,83

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/02/2024 ATÉ 28/02/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					45.584,78
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.632,81	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.502,99		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		3.502,99			
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP:	3.502,99				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO				4.129,82	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.129,82			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	4.129,82				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.951,97	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.951,97		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		14.600,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	12.800,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST,	1.800,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.044,28			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.171,48				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.805,00				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	67,80				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.839,42			
3 3 90 35 03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	4.839,42				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		11.192,40			
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.165,64				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.300,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	588,11				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.500,00				
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	2.583,65				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.275,87			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	4.275,87				

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/02/2024 ATÉ 28/02/2024**

Página 2

---

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					45.584,78

---

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 FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010114	Câmara Municipal							
					2.300.780,06	142.412,38	163.571,97	170.785,90
					456.880,95	290.568,88	163.282,96	286.095,05
01.031.0001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE							
001	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL							
002	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			974.340,47	39.319,28	58.752,52	148.116,35
					246.691,65	98.575,30	58.807,52	98.575,30
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	60.327,86	62.054,21	18.195,72
					129.017,35	110.821,63	62.054,21	110.821,63
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			276.439,59	6.136,61	6.136,61	0,00
					10.978,45	10.978,45	6.136,61	10.978,45
01.031.0001.3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário							
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			463.000,00	32.154,80	32.154,80	0,00
					61.589,85	61.589,85	32.154,80	61.589,85
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			117.000,00	4.473,83	4.473,83	4.473,83
					8.603,65	8.603,65	4.129,82	4.129,82
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	142.412,38	163.571,97	170.785,90
PODER LEGISLATIVO					456.880,95	290.568,88	163.282,96	286.095,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	142.412,38	163.571,97	170.785,90
					456.880,95	290.568,88	163.282,96	286.095,05

### 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	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	001 - 001			0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							7.836,80	11.257,03
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			3.824,86	3.824,86
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			95,00	190,00
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			3.916,94	7.242,17
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							5.445,45	6.361,56
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			4.529,34	4.529,34
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	1.832,22
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							5.041,81	9.019,84



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )**

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9004		9004	323235 RPPS		001 - 001		5.041,81	9.019,84
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							18.324,06	26.638,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 312.733,48

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	4.584,34
BRADESCO	237	002	57.530,69
TOTAL DO SALDO			62.115,03

TOTAL GERAL ..... 374.848,51

Nova Nazaré, 29 de FEVEREIRO 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: 02/2024**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000036	19/02/2024	3.200,00	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	CUIABA	Referente ao pagamento de 4 diárias p ara Cuiabá para cumprir agenda com Deputado Nininho, Janaina Riva, AMM e PGE, em Fevereiro de 2024	20/02/2024 à 24/02/2024	4
000037	19/02/2024	3.200,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	CUIABA	Referente ao pagamento de 4 diárias p ara Cuiabá para cumprir agenda com Deputado Nininho, Janaina Riva, AMM e PGE, em Fevereiro de 2024	20/02/2024 à 24/02/2024	4
000038	20/02/2024	1.800,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	BRASILIA	Referente a 2 diárias para Brasília, par a cumprir agenda no Senado Federal, Interlegis com o instrutor José Bonifáci o sobre Portal Modelo utilizado no site da Câmara Municipal. Fevereiro de 20 24	21/02/2024 à 23/02/2024	2
000040	22/02/2024	3.200,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	CUIABA	Referente ao pagamento de 4 diárias p ara Cuiabá para participar de reuniões com os Deputados Dr. Eugênio e Paul o Araújo sobre demandas do nosso m unicípio. Fevereiro de 2024	26/02/2024 à 29/02/2024	4
000041	26/02/2024	3.200,00	GENECY CELESTINO DE SOUZA	CUIABA	Referente ao pagamento de 4 diárias p ara Cuiabá para cumprir agenda com os Deputados Dr. Eugênio e Paulo Ara újo sobre demandas do nosso municíp io. Fevereiro de 2024	26/02/2024 à 01/03/2024	4

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	80.209,02	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	80.209,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.565,07 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		88.774,09
Total Bruto	80.209,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	16.809,65	Total de Descontos	16.809,65 (+)
Total Líquido	63.399,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.809,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.922,98	0,00	0,00	0,00	3.922,98	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.642,09	0,00	0,00	0,00	4.642,09	
Total	8.565,07	0,00	0,00	0,00	8.565,07	

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	20	563,00	69.078,12	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.122,27	
007	DIFERENÇA SALARIAL	19	0,00	2.956,15	
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	1.670,05	
023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	5	0,00	298,27	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			50,00	11.130,90	
Salário Base			563,00	69.078,12	
<b>Total</b>			<b>613,00</b>	<b>80.209,02</b>	

## 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	116,70	3.944,50	
920	IRRF - SALARIO	15	232,50	3.605,78	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.813,92	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			928,20	16.809,65	
<b>Total</b>			<b>563,00</b>	<b>16.809,65</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	3.944,50
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.813,92
Total	7.758,42
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>75.832,33</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>70.831,30</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

## Resumo Contábil Geral

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	43.589,01
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	27.242,29

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 29/02/2024 - 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	14.00	280,57
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	88,49				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.004,06	2.004,06	2.092,55	280,57	1.811,98
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.210,56	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	499,09
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	230,09	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	729,48
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	781,58				
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1.00	34,52				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.210,56	5.992,14	6.256,75	1.228,57	5.028,18
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.340,10	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	359,30
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	147,49	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	467,61
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.670,05				
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1.00	73,75				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.340,10	5.010,15	5.231,39	826,91	4.404,48
127-1	ÂNGELA SILVA DE BRITO RIBEIRO DOS SANTOS	08/02/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	23.00D	2.133,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	170,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.133,96	2.133,96	2.133,96	170,87	1.963,09
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.52	247,57
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	122,91	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	20,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.906,33	2.783,42	2.906,33	268,32	2.638,01
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.485,03	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	347,90
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	621,26				
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	109,73				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.485,03	2.485,03	3.216,02	347,90	2.868,12
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.340,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	317,32
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	147,49	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.487,59	3.340,10	3.487,59	389,30	3.098,29
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

**02/2024**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 000002

**Data Pagamento: 29/02/2024 - Folha Mensal**

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.767,93	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	28/120	852,70
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	298,87	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	23/120	1.155,32
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	983,79
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1.00	44,83	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	8.126,81	3.939,32	4.187,49

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.004,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	280,57
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	501,01				
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	88,49				
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	300,60				
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1.00	13,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.004,06	2.304,66	2.907,43	280,57	2.626,86

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	239,81	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.172,22	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.053,28
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	814,58	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	760,28
P 023	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO SALARIAL	1.00	131,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.430,55	8.417,35	8.789,06	2.729,67	6.059,39

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.52	247,57
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	122,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.906,33	2.783,42	2.906,33	247,57	2.658,76

**Total Geral: 11**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.676,50	45.037,40	48.054,22	10.709,57	37.344,65

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 29/02/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	311,18
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	145,33	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	25,61
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.436,39	3.291,06	3.436,39	336,79	3.099,60	
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	311,18
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	145,33	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	65,54
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.436,39	3.291,06	3.436,39	376,72	3.059,67	
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	311,18
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	145,33	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	39,83
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.436,39	3.291,06	3.436,39	351,01	3.085,38	
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	311,18
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	145,33	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	39,83
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.436,39	3.291,06	3.436,39	351,01	3.085,38	
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12/24	602,99
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	145,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	311,18
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	65,54
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.436,39	3.291,06	3.436,39	979,71	2.456,68	
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	10.11	471,73
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	197,23	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	236,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	4.663,68	4.466,45	4.663,68	707,77	3.955,91	
90-1	MARCOS VINICIUS XAMER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	28/39	1.032,90
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	145,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	311,18
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	39,83
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.436,39	3.291,06	3.436,39	1.383,91	2.052,48	
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	311,18
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	145,33	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	65,54

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

**Mês/Ano****02/2024**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 000001

**Data Pagamento: 29/02/2024 - Folha Mensal**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.436,39	3.291,06	3.436,39	376,72	3.059,67

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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	37/46	885,43
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1.00	145,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	311,18
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	39,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.436,39	3.291,06	3.436,39	1.236,44	2.199,95

**Total Geral: 9**

<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
0,00	0,00	32.154,80	30.794,93	32.154,80	6.100,08	26.054,72