

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

Janeiro de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.331,70	186.331,70	ORÇAMENTÁRIA	122.812,09	122.812,09
<u>CONSIGNACOES</u>	16.668,57	16.668,57	01 Legislativa	122.812,09	122.812,09
9001 SEGURADO - INSS	3.824,86	3.824,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.314,37	8.314,37
9003 IRRF	3.325,23	3.325,23	<u>CONSIGNACOES</u>	8.314,37	8.314,37
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	4.529,34	9003 IRRF	3.325,23	3.325,23
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	916,11	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	916,11
9004 RPPS	3.978,03	3.978,03	9004 RPPS	3.978,03	3.978,03
9002 ISSQN	95,00	95,00	9002 ISSQN	95,00	95,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	169.663,13	169.663,13	Total ->	131.126,46	131.126,46
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.663,13	169.663,13	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.205,24	55.205,24
Total ->	186.331,70	186.331,70	BANCO CONTA MOVIMENTO	55.205,24	55.205,24
TOTAL DA RECEITA	186.331,70	186.331,70	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.205,24	55.205,24
			TOTAL DA DESPESA	186.331,70	186.331,70

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 01/2024

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	0,00	0,00	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	0,00	0,00	314.468,57	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	12.461.788,48	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	1.986.311,49
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.900.589,11	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	0,00	2.215.057,68
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	1.986.311,49
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	126.996,91	126.996,91	314.468,57	314.468,57	0,00	187.471,66
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	126.996,91	126.996,91	0,00	4.184,82
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	0,00	122.812,09
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	126.996,91	126.996,91	314.468,57	314.468,57	0,00	187.471,66
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	126.996,91	126.996,91	0,00	4.184,82
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	0,00	122.812,09
TOTAL GERAL:	14.362.377,59	14.362.377,59	6.044.583,83	6.044.583,83	6.044.583,83	6.044.583,83	16.977.626,22	16.977.626,22

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2024

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	366.059,33	0,00	216.603,46	216.603,46	162.438,43	162.438,43	420.224,36	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.819,80	0,00	216.603,46	216.603,46	161.398,22	161.398,22	78.025,04	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	216.603,46	216.603,46	161.398,22	161.398,22	55.205,24	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	216.603,46	216.603,46	161.398,22	161.398,22	55.205,24	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	216.603,46	216.603,46	161.398,22	161.398,22	55.205,24	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	216.603,46	216.603,46	161.398,22	161.398,22	55.205,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	343.239,53	0,00	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	342.199,32	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	343.239,53	0,00	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	342.199,32	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 ACUMUL	0,00	27.815,88	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	0,00	28.856,09
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	27.815,88	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	0,00	28.856,09
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27.700,83	0,00	0,00	1.031,36	1.031,36	0,00	28.732,19
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	115,05	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	123,90
SOMA:	366.059,33	366.059,33	347.729,92	347.729,92	306.103,91	306.103,91	420.224,36	378.598,35

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2024

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	366.059,33	131.126,46	131.126,46	143.665,48	143.665,48	0,00	378.598,35
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	131.126,46	131.126,46	143.665,48	143.665,48	0,00	12.539,02
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	83.044,31	83.044,31	87.174,13	87.174,13	0,00	4.129,82
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	78.202,47	78.202,47	78.202,47	78.202,47	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.202,47	78.202,47	78.202,47	78.202,47	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	78.202,47	78.202,47	78.202,47	78.202,47	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	75.827,18	75.827,18	75.827,18	75.827,18	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	2.375,29	2.375,29	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.841,84	4.841,84	8.971,66	8.971,66	0,00	4.129,82
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.841,84	4.841,84	4.841,84	4.841,84	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	4.841,84	4.841,84	4.841,84	4.841,84	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,82	4.129,82	0,00	4.129,82
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,82	4.129,82	0,00	4.129,82
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,82	4.129,82	0,00	4.129,82
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.767,78	21.767,78	21.822,78	21.822,78	0,00	55,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	21.767,78	21.767,78	21.822,78	21.822,78	0,00	55,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	21.767,78	21.767,78	21.822,78	21.822,78	0,00	55,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.767,78	21.767,78	21.822,78	21.822,78	0,00	55,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.068,84	10.068,84	10.123,84	10.123,84	0,00	55,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.698,94	11.698,94	11.698,94	11.698,94	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	0,00	26.314,37	26.314,37	34.668,57	34.668,57	0,00	8.354,20
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	8.314,37	8.314,37	16.668,57	16.668,57	0,00	8.354,20
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.336,34	4.336,34	12.690,54	12.690,54	0,00	8.354,20
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.336,34	4.336,34	12.690,54	12.690,54	0,00	8.354,20
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	3.420,23	3.420,23	7.245,09	7.245,09	0,00	3.824,86
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	916,11	916,11	5.445,45	5.445,45	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.978,03	3.978,03	3.978,03	3.978,03	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.978,03	3.978,03	3.978,03	3.978,03	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	3.978,03	3.978,03	3.978,03	3.978,03	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
SOMA:	366.059,33	366.059,33	347.729,92	347.729,92	306.103,91	306.103,91	420.224,36	378.598,35

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2024

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
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	8.341.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.497,99	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU 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 - SUPERÁVITS 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 - SUPERÁVITS 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 - SUPERÁVITS 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	0,00	0,00	128.037,12	128.037,12	0,00	0,00	128.037,12	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	87.174,13	87.174,13	0,00	0,00	87.174,13	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	78.202,47	78.202,47	0,00	0,00	78.202,47	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	37.593,32	37.593,32	0,00	0,00	37.593,32	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	37.593,32	37.593,32	0,00	0,00	37.593,32	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	37.593,32	37.593,32	0,00	0,00	37.593,32	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	35.218,03	35.218,03	0,00	0,00	35.218,03	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	0,00	0,00	2.375,29	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	40.609,15	40.609,15	0,00	0,00	40.609,15	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	40.609,15	40.609,15	0,00	0,00	40.609,15	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	40.609,15	40.609,15	0,00	0,00	40.609,15	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	40.609,15	40.609,15	0,00	0,00	40.609,15	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.971,66	8.971,66	0,00	0,00	8.971,66	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.841,84	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.841,84	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.841,84	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.129,82	4.129,82	0,00	0,00	4.129,82	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.129,82	4.129,82	0,00	0,00	4.129,82	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.129,82	4.129,82	0,00	0,00	4.129,82	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.862,99	22.862,99	0,00	0,00	22.862,99	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	21.822,78	21.822,78	0,00	0,00	21.822,78	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.447,78	19.447,78	0,00	0,00	19.447,78	0,00
SOMA:	366.059,33	366.059,33	475.767,04	475.767,04	306.103,91	306.103,91	548.261,48	378.598,35

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2024

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
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.447,78	19.447,78	0,00	0,00	19.447,78	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.839,42	4.839,42	0,00	0,00	4.839,42	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.070,33	1.070,33	0,00	0,00	1.070,33	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.583,65	2.583,65	0,00	0,00	2.583,65	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	0,00	0,00	2.789,61	2.789,61	0,00	0,00	2.789,61	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	0,00	0,00	4.275,87	4.275,87	0,00	0,00	4.275,87	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	388,90	388,90	0,00	0,00	388,90	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	0,00	0,00	1.040,21	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	0,00	0,00	1.040,21	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	0,00	0,00	1.040,21	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.040,21	1.040,21	0,00	0,00	1.040,21	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.031,36	1.031,36	0,00	0,00	1.031,36	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.663,13	169.663,13	0,00	169.663,13
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.663,13	169.663,13	0,00	169.663,13
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.663,13	169.663,13	0,00	169.663,13
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	169.663,13	169.663,13	0,00	169.663,13
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	169.663,13	169.663,13	0,00	169.663,13
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.663,13	169.663,13	0,00	169.663,13
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.663,13	169.663,13	0,00	169.663,13
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	14.362.377,59	0,00	2.615.248,63	2.615.248,63	0,00	0,00	16.977.626,22	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	0,00	0,00	2.615.248,63	2.615.248,63	0,00	0,00	2.615.248,63	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.615.248,63	2.615.248,63	0,00	0,00	2.615.248,63	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	0,00	2.300.780,06	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	0,00	0,00	314.468,57	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	0,00	0,00	314.468,57	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	0,00	0,00	314.468,57	0,00
SOMA:	14.728.436,92	366.059,33	3.091.015,67	3.091.015,67	475.767,04	475.767,04	17.525.887,70	548.261,48

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2024

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
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	0,00	0,00	314.468,57	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	14.362.377,59	3.429.335,20	3.429.335,20	6.044.583,83	6.044.583,83	0,00	16.977.626,22
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	2.615.248,63	2.615.248,63	2.615.248,63	2.615.248,63	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	2.615.248,63	2.615.248,63	2.615.248,63	2.615.248,63	0,00	14.362.377,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	12.461.788,48	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	10.161.008,42
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	1.986.311,49
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.900.589,11	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	0,00	2.215.057,68
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	814.086,57	814.086,57	3.429.335,20	3.429.335,20	0,00	2.615.248,63
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	814.086,57	814.086,57	3.429.335,20	3.429.335,20	0,00	2.615.248,63
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	564.277,57	564.277,57	2.865.057,63	2.865.057,63	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	314.468,57	314.468,57	2.300.780,06	2.300.780,06	0,00	1.986.311,49
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	249.809,00	249.809,00	564.277,57	564.277,57	0,00	314.468,57
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	126.996,91	126.996,91	314.468,57	314.468,57	0,00	187.471,66
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	126.996,91	126.996,91	0,00	4.184,82
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	0,00	122.812,09
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	249.809,00	249.809,00	564.277,57	564.277,57	0,00	314.468,57
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	249.809,00	249.809,00	564.277,57	564.277,57	0,00	314.468,57
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	249.809,00	249.809,00	564.277,57	564.277,57	0,00	314.468,57
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	126.996,91	126.996,91	314.468,57	314.468,57	0,00	187.471,66
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	126.996,91	126.996,91	0,00	4.184,82
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	0,00	122.812,09
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	188.368,89	0,00	241.586,40	241.586,40	38.586,13	38.586,13	391.369,16	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	173.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.475,13	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.475,13	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.475,13	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.475,13	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	105.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.667,62	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	14.893,76	0,00	224.917,83	224.917,83	38.586,13	38.586,13	201.225,46	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.893,76	0,00	224.917,83	224.917,83	38.586,13	38.586,13	201.225,46	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.893,76	0,00	224.917,83	224.917,83	38.586,13	38.586,13	201.225,46	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.168,97	0,00	182.561,84	182.561,84	12.898,71	12.898,71	177.832,10	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.724,79	0,00	42.355,99	42.355,99	25.687,42	25.687,42	23.393,36	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	16.668,57	16.668,57	0,00	0,00	16.668,57	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	0,00	0,00	16.668,57	16.668,57	0,00	0,00	16.668,57	0,00
SOMA:	14.916.805,81	14.728.436,92	6.761.937,27	6.761.937,27	6.558.937,00	6.558.937,00	17.917.256,86	17.525.887,70

07

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2024

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
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	0,00	0,00	16.668,57	16.668,57	0,00	0,00	16.668,57	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	188.368,89	757.503,47	757.503,47	960.503,74	960.503,74	0,00	391.369,16
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	173.475,13	15.198,94	15.198,94	15.198,94	15.198,94	0,00	173.475,13
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	173.475,13	15.198,94	15.198,94	15.198,94	15.198,94	0,00	173.475,13
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	173.475,13	15.198,94	15.198,94	15.198,94	15.198,94	0,00	173.475,13
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.475,13	15.198,94	15.198,94	15.198,94	15.198,94	0,00	173.475,13
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	110.987,62	15.198,94	15.198,94	15.198,94	15.198,94	0,00	110.987,62
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	110.987,62	15.198,94	15.198,94	0,00	0,00	0,00	95.788,68
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,94	15.198,94	0,00	15.198,94
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	29.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,39
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	31.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,12
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.893,76	733.990,16	733.990,16	920.321,86	920.321,86	0,00	201.225,46
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.893,76	733.990,16	733.990,16	920.321,86	920.321,86	0,00	201.225,46
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.893,76	733.990,16	733.990,16	920.321,86	920.321,86	0,00	201.225,46
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.893,76	458.493,74	458.493,74	313.688,30	313.688,30	129.911,68	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	14.893,76	458.493,74	458.493,74	313.688,30	313.688,30	129.911,68	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	126.996,91	126.996,91	314.468,57	314.468,57	0,00	187.471,66
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	126.996,91	126.996,91	314.468,57	314.468,57	0,00	187.471,66
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	148.499,51	148.499,51	161.038,53	161.038,53	0,00	12.539,02
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	126.996,91	126.996,91	0,00	4.184,82
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	0,00	25.687,42	25.687,42	34.041,62	34.041,62	0,00	8.354,20
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	0,00	0,00	131.126,46	131.126,46	0,00	131.126,46
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	122.812,09	122.812,09	0,00	122.812,09
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,37	8.314,37	0,00	8.314,37
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	8.314,37	8.314,37	24.982,94	24.982,94	0,00	16.668,57
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	8.314,37	8.314,37	24.982,94	24.982,94	0,00	16.668,57
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	0,00	8.314,37	8.314,37	24.982,94	24.982,94	0,00	16.668,57
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	8.314,37	8.314,37	16.668,57	16.668,57	0,00	8.354,20
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,37	8.314,37	0,00	8.314,37
SOMA:	14.916.805,81	14.916.805,81	7.519.440,74	7.519.440,74	7.519.440,74	7.519.440,74	17.917.256,86	17.917.256,86

ANEXO II
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 01/2024

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
TOTAL GERAL:	14.916.805,81	14.916.805,81	7.519.440,74	7.519.440,74	7.519.440,74	7.519.440,74	17.917.256,86	17.917.256,86



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

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

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	314.468,57	314.468,57	126.996,91	126.996,91	122.812,09	122.812,09	191.656,48	1.986.311,49
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	314.468,57	314.468,57	126.996,91	126.996,91	122.812,09	122.812,09	191.656,48	1.986.311,49
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	314.468,57	314.468,57	126.996,91	126.996,91	122.812,09	122.812,09	191.656,48	1.986.311,49
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	98.124,54	98.124,54	78.202,47	78.202,47	78.202,47	78.202,47	19.922,07	-98.124,54
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	98.124,54	98.124,54	78.202,47	78.202,47	78.202,47	78.202,47	19.922,07	-98.124,54
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	68.689,49	68.689,49	48.767,42	48.767,42	48.767,42	48.767,42	19.922,07	-68.689,49
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	29.435,05	29.435,05	29.435,05	29.435,05	29.435,05	29.435,05	0,00	-29.435,05
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.971,66	8.971,66	8.971,66	8.971,66	4.841,84	4.841,84	4.129,82	-8.971,66
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.971,66	8.971,66	8.971,66	8.971,66	4.841,84	4.841,84	4.129,82	-8.971,66
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	4.841,84	4.841,84	4.841,84	4.841,84	4.841,84	4.841,84	0,00	-4.841,84
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	4.129,82	4.129,82	4.129,82	4.129,82	0,00	0,00	4.129,82	-4.129,82
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	38.273,04	38.273,04	4.839,42	4.839,42	4.839,42	4.839,42	33.433,62	-38.273,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.273,04	38.273,04	4.839,42	4.839,42	4.839,42	4.839,42	33.433,62	-38.273,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	38.273,04	38.273,04	4.839,42	4.839,42	4.839,42	4.839,42	33.433,62	-38.273,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	-2.375,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	-2.375,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	-2.375,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.413,87	97.413,87	10.332,49	10.332,49	10.277,49	10.277,49	87.136,38	-97.413,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	97.413,87	97.413,87	10.332,49	10.332,49	10.277,49	10.277,49	87.136,38	-97.413,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	97.413,87	97.413,87	10.332,49	10.332,49	10.277,49	10.277,49	87.136,38	-97.413,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	51.310,46	51.310,46	4.275,87	4.275,87	4.275,87	4.275,87	47.034,59	-51.310,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	51.310,46	51.310,46	4.275,87	4.275,87	4.275,87	4.275,87	47.034,59	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	51.310,46	51.310,46	4.275,87	4.275,87	4.275,87	4.275,87	47.034,59	-51.310,46
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
TOTAL			2.300.780,06	314.468,57	314.468,57	126.996,91	126.996,91	122.812,09	122.812,09	191.656,48	1.986.311,49

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

JANEIRO (DE 01/01/2024 A 31/01/2024)

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.
01/01/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
18/01/2024	Referente ao registro da retenção para pagamento do controle interno conforme lei	0,00	1.650,11	1.650,11	1
18/01/2024	Referente ao Recebimento do duodécimo de Janeiro de 2024 REC 1	0,00	168.013,02	169.663,13	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.663,13	169.663,13	
	Saldo Geral . . .	0	0,00	169.663,13	169.663,13

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

JANEIRO (DE 01/01/2024 A 31/01/2024)

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				0,00	186.331,70	8.314,37	178.017,33	0,00	8.354,20	169.663,13
7001	1		REPASSE RECEBIDO DA CAMARA	0,00	169.663,13	0,00	169.663,13	0,00	0,00	169.663,13
9001	1	21881010300	SEGURADO - INSS	0,00	3.824,86	0,00	3.824,86	0,00	3.824,86	0,00
9002	1	21881010300	ISSQN	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	21881010300	IRRF	0,00	3.325,23	3.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	21882010100	RPPS	0,00	3.978,03	3.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	21881011500	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	4.529,34	0,00	4.529,34	0,00	4.529,34	0,00
9006	1	11381080000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	11381060001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	21881011500	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	916,11	916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1	11382170001	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	21883010400	IRRF- REINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	186.331,70	8.314,37	178.017,33	0,00	8.354,20	169.663,13

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/01/2024

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	151.104,25
1	BRADESCO	BRADESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
TOTAL GERAL											151.104,25	

Nova Nazaré, 30 de JANEIRO de 2024

 LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
 PRESIDENTE

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

 GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario

50.620,90

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade

50.620,90



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.244.394/0001-84
 Nome do usuário: gleidimar pereira luz

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	SALDO ANTERIOR				94.309,04
02/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096701		-94.309,04	0,00
18/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5925470	168.013,02		168.013,02
	TARIFA BANCARIA	271223		-9,00	168.004,02
29/01/2024	TRANSF PGTO PIX				168.004,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	279		-2.789,61	165.214,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: RICHARDSON ARTHUR RIB 29/01	926570		-3.500,00	161.714,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-465,31	161.249,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-105,02	161.144,08
30/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292227		-4.275,87	156.868,21
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292401		-1.583,65	155.284,56
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292596		-2.639,42	152.645,14
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292984		-2.200,00	150.445,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 30/01	845352		-1.000,00	149.445,14
31/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	280		-500,00	148.945,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATTIAS DOS RE	4213912		-2.841,06	146.104,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4216393		-2.809,42	143.294,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	4219668		-2.841,06	140.453,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4222312		-2.826,84	137.626,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	4224055		-2.206,43	135.420,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	4226668		-3.637,58	131.782,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	4229496		-1.793,94	129.988,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	4236078		-2.809,42	127.179,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4238357		-1.941,41	125.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATTIAS DOS RE	4240506		-2.000,00	123.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	4242839		-2.000,00	121.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	4244864		-2.000,00	119.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	4246324		-2.000,00	117.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	4247173		-2.000,00	115.237,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	4249099		-2.000,00	113.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	4250207		-2.000,00	111.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	4251187		-2.000,00	109.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	4256841		-2.000,00	107.237,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	4264516		-4.016,73	103.221,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	4266763		-3.613,90	99.607,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	4274352		-2.417,47	97.189,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4315071		-19,00	97.170,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4319795		-76,00	97.094,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	4323514		-1.615,00	95.479,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	4497907		-3.325,23	92.154,65
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4400659		-4.529,34	87.625,31
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4402892		-55,00	87.570,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290124		-9,00	87.561,31
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096057		-2.442,24	85.119,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096304		-663,99	84.455,08
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096351		-2.844,47	81.610,61
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096484		-2.413,60	79.197,01
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096506		-2.042,75	77.154,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096702		-252,12	76.902,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096725		-737,29	76.164,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS RODRIGUES PEREIRA	1096746		-2.442,24	73.722,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096853		-8.082,58	65.640,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096873		-2.636,57	63.003,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096928		-4.584,04	58.419,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160687		-1.647,38	56.772,04
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096978		-5.431,49	51.340,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4216393		-12,15	51.328,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4219668		-12,15	51.316,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4222312		-12,15	51.304,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4224055		-12,15	51.291,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4226668		-12,15	51.279,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4229496		-12,15	51.267,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4236078		-12,15	51.255,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4238357		-12,15	51.243,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4240506		-12,15	51.231,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4242839		-12,15	51.219,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244864		-12,15	51.206,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4246324		-12,15	51.194,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4247173		-12,15	51.182,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249099		-12,15	51.170,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4250207		-12,15	51.158,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4251187		-12,15	51.146,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4256841		-12,15	51.134,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4264516		-12,15	51.121,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4266763		-12,15	51.109,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4274352		-12,15	51.097,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4315071		-12,15	51.085,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4319795		-12,15	51.073,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4323514		-12,15	51.061,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4400659		-12,15	51.048,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4402892		-12,15	51.036,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497907		-12,15	51.024,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Florentino Dion 31/01	936128		-403,75	50.620,90
Total			168.013,02	-211.701,16	50.620,90

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario

4.584,34

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade

4.584,34



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	003867	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	0,00 C
31/01/2024	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
31/01/2024	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: 01/2024

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	55,00	0,00	4.584,34	
			8	1	869	0	001	001	4.529,34	0,00	0,00	
237	10960	002	BRADESCO						50.620,90	0,00	50.620,90	
			1	1	500	0	001	001	50.620,90	0,00	50.620,90	
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00	
			Totais:							55.205,24	0,00	55.205,24
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO												
			1	1	500	0	001	001	50.675,90	0,00	55.205,24	
			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: 01/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:				55.205,24	0,00	55.205,24



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JANEIRO 2024

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM
ES	02/01/2024	1	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	4.840,00
ES	02/01/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726,00
ES	02/01/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	42.000,00
ES	02/01/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	6.844,00
ES	31/01/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	21.572,18
GL	02/01/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	17.500,00
GL	02/01/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO L'	51.310,46
GL	02/01/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO L'	19.003,87
GL	02/01/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	31.673,04
GL	02/01/2024	9	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	6.600,00
GL	02/01/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	6.000,00
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 SOCIÁ	3.654,82
OR	31/01/2024	30	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIÁ	475,00
Total Geral:		31			Total VADEM:	314.468,57

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JANEIRO 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 EI	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 INFORMACÃO	4.275,87	
GL	29/01/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO	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	404,75	
OR	31/01/2024	28	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.437,09	
OR	31/01/2024	29	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	3.654,82	
OR	31/01/2024	30	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	475,00	
Total Geral:		32				Total VALIQ:	126.996,91

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	29/01/2024	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	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.650,11
GL	29/01/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	30/01/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.275,87
GL	30/01/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	1.583,65
GL	30/01/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	30/01/2024	9	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	30/01/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	31/01/2024	11	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	31/01/2024	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 SI	404,75
OR	31/01/2024	28	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	4.437,09
Total Geral:		29		Total VAPAG:		122.812,09

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001 ES	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	4.840,00	0,00	0,00	333,90	4.506,10	333,90	4.506,10
00002 ES	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726,00	0,00	0,00	55,00	671,00	0,00	726,00
00003 ES	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	42.000,00	0,00	0,00	2.789,61	39.210,39	2.789,61	39.210,39
00004 ES	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	6.844,00	0,00	0,00	570,33	6.273,67	570,33	6.273,67
00005 GL	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	17.500,00	0,00	0,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00
00006 GL	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.40.01	EGP-ASSESSORIA CONSULTORIA I	51.310,46	0,00	0,00	4.275,87	47.034,59	4.275,87	47.034,59
00007 GL	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.79	EGP-ASSESSORIA CONSULTORIA I	19.003,87	0,00	0,00	1.583,65	17.420,22	1.583,65	17.420,22
00008 GL	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.03	W V DOS REIS	31.673,04	0,00	0,00	2.639,42	29.033,62	2.639,42	29.033,62
00009 GL	02/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.03	W V DOS REIS	6.600,00	0,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00
00010 GL	02/01/2024	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	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
00011 OR	29/01/2024	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
00012 OR	30/01/2024	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
00013 OR	31/01/2024	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
00014 OR	31/01/2024	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	33.567,92	0,00	0,00	33.567,92	0,00	33.567,92	0,00
00015 OR	31/01/2024	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.174,10	0,00	0,00	11.174,10	0,00	11.174,10	0,00
00016 OR	31/01/2024	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
00017 OR	31/01/2024	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
00018 OR	31/01/2024	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
00019 OR	31/01/2024	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
00020 OR	31/01/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.93.99	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00021 OR	31/01/2024	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
00022 OR	31/01/2024	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
00023 OR	31/01/2024	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
00024 OR	31/01/2024	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
00025 OR	31/01/2024	0005 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	29.435,05	0,00	0,00	29.435,05	0,00	29.435,05	0,00
00026 OR	31/01/2024	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.42	EDSON IUEN	2.375,29	0,00	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	0,00
00027 OR	31/01/2024	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	404,75	0,00	0,00	404,75	0,00	404,75	0,00
00028 OR	31/01/2024	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	4.437,09	0,00	0,00	4.437,09	0,00	4.437,09	0,00
00029 OR	31/01/2024	0006 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	3.654,82	0,00	0,00	3.654,82	0,00	0,00	3.654,82
00030 OR	31/01/2024	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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2024

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

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00031	ES	31/01/2024	0003	001.001	1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	21.572,18	0,00	0,00	1.650,11	19.922,07	1.650,11	19.922,07
Total:											314.468,57	0,00	0,00	126.996,91	187.471,66	122.812,09	191.656,48

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					122.812,09
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.044,31	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.202,47		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		78.202,47			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	35.218,03				
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP)	40.609,15				
3 1 90 11 42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIOI	2.375,29				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGãos, FUNDS				4.841,84	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.841,84			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.841,84				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.767,78	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.767,78		
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		2.375,00			
3 3 90 36 25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF	2.375,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		10.277,49			
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.789,61				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	500,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	570,33				
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	333,90				
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 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	18.000,00				
TOTAL						122.812,09

TIT

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTEGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRAALINE 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 JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL		2.300.780,06	314.468,57	126.996,91	191.656,48
010114			Câmara Municipal		314.468,57	126.996,91	122.812,09	122.812,09
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	207.372,37	39.822,78	167.604,59
					207.372,37	39.822,78	39.767,78	39.767,78
01.031.0001.3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas							
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	68.689,49	48.767,42	19.922,07
					68.689,49	48.767,42	48.767,42	48.767,42
004	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		276.439,59	4.841,84	4.841,84	0,00
					4.841,84	4.841,84	4.841,84	4.841,84
01.031.0001.3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário							
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		463.000,00	29.435,05	29.435,05	0,00
					29.435,05	29.435,05	29.435,05	29.435,05
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		117.000,00	4.129,82	4.129,82	4.129,82
					4.129,82	4.129,82	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	314.468,57	126.996,91	191.656,48
PODER LEGISLATIVO					314.468,57	126.996,91	122.812,09	122.812,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	314.468,57	126.996,91	191.656,48
					314.468,57	126.996,91	122.812,09	122.812,09
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)							3.420,23	3.420,23
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			0,00	0,00
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			95,00	95,00
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			3.325,23	3.325,23
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							916,11	916,11
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			0,00	0,00
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	916,11
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							3.978,03	3.978,03

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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		3.978,03	3.978,03
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							8.314,37	8.314,37
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								131.126,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CAIXA ECONOMICA		104	003					4.584,34
BRADESCO		237	002					50.620,90
TOTAL DO SALDO								55.205,24
TOTAL GERAL								186.331,70

Nova Nazaré, 31 de JANEIRO 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: 01/2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	74.177,07	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	74.177,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.091,97 (+)
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		82.269,04
Total Bruto	74.177,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.979,78	Total de Descontos	15.979,78 (+)
Total Líquido	58.197,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.979,78
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.654,88	0,00	0,00	0,00	3.654,88	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.437,09	0,00	0,00	0,00	4.437,09	
Total	8.091,97	0,00	0,00	0,00	8.091,97	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	20	570,00	66.648,42	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.072,71	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.076,29	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.783,35	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG -1	1	0,00	1.596,30	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	7.528,65	
Salário Base			570,00	66.648,42	
Total			620,00	74.177,07	

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	113,46	3.563,61	
920	IRRF - SALARIO	15	232,50	3.325,23	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.645,49	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			924,96	15.979,78	
Total			570,00	15.979,78	

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	3.563,61
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.645,49
Total	7.209,10

Base de I.R.R.F.	73.104,36
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	66.648,42
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	40.609,15
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	26.039,27

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 29/01/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
126-1	ADRIANA DIAS CHAGAS	01/03/2023	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.915,56	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	268,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.915,56	1.915,56	1.915,56	268,18	1.647,38
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.980,46	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	446,22
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	747,06	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	697,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.980,46	5.727,52	5.727,52	1.143,48	4.584,04
101-3	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/07/2022	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	325,21
P 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.596,30	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	446,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	4.788,90	4.788,90	772,17	4.016,73
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.20	218,26
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	24,77
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	243,03	2.417,47
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.375,29	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	332,54
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	593,82				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.375,29	2.375,29	2.969,11	332,54	2.636,57
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.192,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.83	281,93
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	348,13	2.844,47
98-1	MARCOS RODRIGUES PEREIRA	02/05/2022	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.20	218,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	218,26	2.442,24
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

01/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 29/01/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.469,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	27/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	970,35	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22/120	1.155,32
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	911,82
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	905,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.469,06	7.439,41	7.439,41	3.825,51	3.613,90

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.915,56	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	268,18
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	478,89				
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	287,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.915,56	2.202,89	2.681,78	268,18	2.413,60

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.190,74	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	39	663,99
P 018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	2.076,29	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	28	252,12
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	778,61	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	971,34
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	726,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.190,74	8.045,64	8.045,64	2.614,15	5.431,49

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.660,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.20	218,26
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.660,50	2.660,50	2.660,50	218,26	2.442,24

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.213,37	43.669,31	44.742,02	10.251,89	34.490,13

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 29/01/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	276,30
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	304,67	2.841,06

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	276,30
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	60,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	336,31	2.809,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	276,30
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	304,67	2.841,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	276,30
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	318,89	2.826,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	276,30
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	60,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	939,30	2.206,43

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.269,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.76	416,50
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	215,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.269,21	4.269,21	4.269,21	631,63	3.637,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	27/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	276,30
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	1.351,79	1.793,94

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	276,30
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	60,01

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 29/01/2024 - Folha Mensal

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.145,73	Base IRRF 3.145,73	Proventos 3.145,73	Descontos 336,31	Líquido 2.809,42
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.145,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	36/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	276,30
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,59

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.145,73	Base IRRF 3.145,73	Proventos 3.145,73	Descontos 1.204,32	Líquido 1.941,41
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Geral: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 29.435,05	Base IRRF 29.435,05	Proventos 29.435,05	Descontos 5.727,89	Líquido 23.707,16
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------