

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ - MT**



**Balancete
Financeiro**

Março de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.550,68	563.399,19	ORÇAMENTÁRIA	161.285,17	447.380,22
CONSIGNACOES	18.811,31	54.257,32	01 Legislativa	161.285,17	447.380,22
9001 SEGURADO - INSS	4.053,37	12.147,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.905,58	45.544,01
9003 IRRF	4.334,78	11.576,95	CONSIGNACOES	18.905,58	45.544,01
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	13.588,02	9001 SEGURADO - INSS	4.268,92	8.093,78
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	2.748,33	9003 IRRF	4.334,78	11.576,95
9004 RPPS	4.761,43	13.781,27	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.529,34	9.058,68
9002 ISSQN	95,00	285,00	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	2.748,33
9010 IRRF- REINF	121,28	130,60	9004 RPPS	4.761,43	13.781,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN	169.739,37	509.141,87	9002 ISSQN	95,00	285,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	169.739,37	509.141,87	Total ->	180.190,75	492.924,23
Total ->	188.550,68	563.399,19	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	70.474,96	70.474,96
-----	-----	-----	BANCO CONTA MOVIMENTO	70.474,96	70.474,96
=> SALDO ANTERIOR	62.115,03	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	70.474,96	70.474,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	62.115,03		-----	-----	-----
Total SALDO ANTERIOR	62.115,03	0,00	TOTAL DA DESPESA	250.665,71	563.399,19
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DA RECEITA	250.665,71	563.399,19			

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 03/2024

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	456.880,95	0,00	189.614,96	646.495,91	0,00	0,00	646.495,91	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	1.843.899,11	189.614,96	646.495,91	0,00	2.300.780,06	0,00	1.654.284,15
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.357.470,06	0,00	0,00	189.614,96	646.495,91	0,00	2.547.085,02
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.843.899,11	189.614,96	646.495,91	0,00	2.300.780,06	0,00	1.654.284,15
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	166.312,07	161.109,96	451.678,84	189.614,96	646.495,91	0,00	194.817,07
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.473,83	161.285,17	447.380,22	161.109,96	451.678,84	0,00	4.298,62
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	286.095,05	0,00	0,00	161.285,17	447.380,22	0,00	447.380,22
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	166.312,07	161.109,96	451.678,84	189.614,96	646.495,91	0,00	194.817,07
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.473,83	161.285,17	447.380,22	161.109,96	451.678,84	0,00	4.298,62
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	286.095,05	0,00	0,00	161.285,17	447.380,22	0,00	447.380,22
TOTAL GERAL:	17.120.038,60	17.120.038,60	1.213.635,14	8.339.165,97	1.213.635,14	8.339.165,97	17.309.653,56	17.309.653,56

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2024

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	426.093,94	0,00	227.074,76	676.471,77	219.755,04	609.117,44	433.413,66	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	84.934,83	0,00	227.074,76	676.471,77	218.714,83	605.996,81	93.294,76	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.115,03	0,00	226.230,76	672.583,49	217.870,83	602.108,53	70.474,96	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.115,03	0,00	226.230,76	672.583,49	217.870,83	602.108,53	70.474,96	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.115,03	0,00	226.230,76	672.583,49	217.870,83	602.108,53	70.474,96	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	62.115,03	0,00	226.230,76	672.583,49	217.870,83	602.108,53	70.474,96	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 PRAZO	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 PRAZO	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	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	3.567,04	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	3.567,04	0,00	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	3.567,04	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567,04	0,00	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	3.567,04	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.400,00	0,00	844,00	2.716,80	844,00	2.716,80	1.400,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	992,00	0,00	0,00	1.171,48	0,00	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	341.159,11	0,00	0,00	0,00	1.040,21	3.120,63	340.118,90	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	341.159,11	0,00	0,00	0,00	1.040,21	3.120,63	340.118,90	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	29.896,30	0,00	0,00	1.040,21	3.120,63	0,00	30.936,51
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	29.896,30	0,00	0,00	1.040,21	3.120,63	0,00	30.936,51
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	29.763,55	0,00	0,00	1.031,36	3.094,08	0,00	30.794,91
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	132,75	0,00	0,00	8,85	26,55	0,00	141,60
SOMA:	426.093,94	379.340,74	407.265,51	1.169.396,00	399.676,31	1.115.053,60	433.413,66	379.071,26

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	379.340,74	180.190,75	492.924,23	179.921,27	505.936,16	0,00	379.071,26
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.281,41	180.190,75	492.924,23	179.921,27	505.936,16	0,00	13.011,93
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	4.473,83	96.367,52	283.887,27	96.192,31	288.185,89	0,00	4.298,62
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	86.098,34	258.509,82	86.098,34	258.509,82	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.098,34	258.509,82	86.098,34	258.509,82	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	86.098,34	258.509,82	86.098,34	258.509,82	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	79.330,41	240.595,95	79.330,41	240.595,95	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	6.767,93	15.538,58	6.767,93	15.538,58	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.473,83	10.269,18	25.377,45	10.093,97	29.676,07	0,00	4.298,62
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.795,35	16.773,80	5.795,35	16.773,80	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	0,00	5.795,35	16.773,80	5.795,35	16.773,80	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.473,83	4.473,83	8.603,65	4.298,62	12.902,27	0,00	4.298,62
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.473,83	4.473,83	8.603,65	4.298,62	12.902,27	0,00	4.298,62
21143010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	4.473,83	4.473,83	8.603,65	4.298,62	12.902,27	0,00	4.298,62
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.717,65	76.692,95	28.717,65	76.692,95	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	28.717,65	76.692,95	28.717,65	76.692,95	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	28.717,65	76.692,95	28.717,65	76.692,95	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.717,65	76.692,95	28.717,65	76.692,95	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	17.018,71	41.596,13	17.018,71	41.596,13	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.698,94	35.096,82	11.698,94	35.096,82	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	8.807,58	55.105,58	132.344,01	55.011,31	141.057,32	0,00	8.713,31
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.807,58	18.905,58	45.544,01	18.811,31	54.257,32	0,00	8.713,31
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.798,26	14.144,15	31.762,74	13.928,60	40.345,45	0,00	8.582,71
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.798,26	14.144,15	31.762,74	13.928,60	40.345,45	0,00	8.582,71
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	4.268,92	8.698,70	19.955,73	8.483,15	24.009,10	0,00	4.053,37
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.529,34	5.445,45	11.807,01	5.445,45	16.336,35	0,00	4.529,34
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.761,43	13.781,27	4.761,43	13.781,27	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.761,43	13.781,27	4.761,43	13.781,27	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	4.761,43	13.781,27	4.761,43	13.781,27	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9,32	0,00	0,00	121,28	130,60	0,00	130,60
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9,32	0,00	0,00	121,28	130,60	0,00	130,60
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	9,32	0,00	0,00	121,28	130,60	0,00	130,60
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.200,00	86.800,00	36.200,00	86.800,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	36.200,00	86.800,00	36.200,00	86.800,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	18.000,00	52.000,00	18.000,00	52.000,00	0,00	0,00
SOMA:	426.093,94	379.340,74	407.265,51	1.169.396,00	399.676,31	1.115.053,60	433.413,66	379.071,26

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2024

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	18.200,00	32.800,00	18.200,00	32.800,00	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	292.649,30	0,00	162.150,17	454.799,47	0,00	0,00	454.799,47	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	191.993,58	0,00	96.192,31	288.185,89	0,00	0,00	288.185,89	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	172.411,48	0,00	86.098,34	258.509,82	0,00	0,00	258.509,82	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	84.710,33	0,00	43.613,05	128.323,38	0,00	0,00	128.323,38	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	84.710,33	0,00	43.613,05	128.323,38	0,00	0,00	128.323,38	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	84.710,33	0,00	43.613,05	128.323,38	0,00	0,00	128.323,38	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.564,39	0,00	36.845,12	110.409,51	0,00	0,00	110.409,51	0,00
311110102100 - 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	8.770,65	0,00	6.767,93	15.538,58	0,00	0,00	15.538,58	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	87.701,15	0,00	42.485,29	130.186,44	0,00	0,00	130.186,44	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	87.701,15	0,00	42.485,29	130.186,44	0,00	0,00	130.186,44	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	87.701,15	0,00	42.485,29	130.186,44	0,00	0,00	130.186,44	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	87.701,15	0,00	42.485,29	130.186,44	0,00	0,00	130.186,44	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	19.582,10	0,00	10.093,97	29.676,07	0,00	0,00	29.676,07	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.978,45	0,00	5.795,35	16.773,80	0,00	0,00	16.773,80	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.978,45	0,00	5.795,35	16.773,80	0,00	0,00	16.773,80	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.978,45	0,00	4.642,09	15.620,54	0,00	0,00	15.620,54	0,00
31212990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.153,26	1.153,26	0,00	0,00	1.153,26	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.603,65	0,00	4.298,62	12.902,27	0,00	0,00	12.902,27	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.603,65	0,00	4.298,62	12.902,27	0,00	0,00	12.902,27	0,00
SOMA:	718.743,24	379.340,74	569.415,68	1.624.195,47	399.676,31	1.115.053,60	888.213,13	379.071,26

5

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.603,65	0,00	4.298,62	12.902,27	0,00	0,00	12.902,27	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.655,72	0,00	47.957,86	112.613,58	0,00	0,00	112.613,58	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.044,28	0,00	844,00	3.888,28	0,00	0,00	3.888,28	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	3.044,28	0,00	844,00	3.888,28	0,00	0,00	3.888,28	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.044,28	0,00	844,00	3.888,28	0,00	0,00	3.888,28	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.171,48	0,00	0,00	1.171,48	0,00	0,00	1.171,48	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.805,00	0,00	844,00	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	59.531,02	0,00	46.073,65	105.604,67	0,00	0,00	105.604,67	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	14.600,00	0,00	18.200,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.600,00	0,00	18.200,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	14.600,00	0,00	18.200,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.750,00	0,00	2.375,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00	0,00	2.375,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.750,00	0,00	2.375,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.181,02	0,00	25.498,65	65.679,67	0,00	0,00	65.679,67	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.181,02	0,00	25.498,65	65.679,67	0,00	0,00	65.679,67	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.678,84	0,00	4.839,42	14.518,26	0,00	0,00	14.518,26	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.958,44	0,00	1.618,53	4.576,97	0,00	0,00	4.576,97	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	5.167,30	0,00	2.583,65	7.750,95	0,00	0,00	7.750,95	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	5.955,25	0,00	3.437,18	9.392,43	0,00	0,00	9.392,43	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	8.551,74	0,00	4.275,87	12.827,61	0,00	0,00	12.827,61	0,00
33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	869,45	0,00	64,00	933,45	0,00	0,00	933,45	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.080,42	0,00	1.040,21	3.120,63	0,00	0,00	3.120,63	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	2.080,42	0,00	1.040,21	3.120,63	0,00	0,00	3.120,63	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.080,42	0,00	1.040,21	3.120,63	0,00	0,00	3.120,63	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.080,42	0,00	1.040,21	3.120,63	0,00	0,00	3.120,63	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.062,72	0,00	1.031,36	3.094,08	0,00	0,00	3.094,08	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,70	0,00	8,85	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	339.402,50	0,00	0,00	169.739,37	509.141,87	0,00	509.141,87
SOMA:	718.743,24	718.743,24	569.415,68	1.624.195,47	569.415,68	1.624.195,47	888.213,13	888.213,13

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2024

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
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	339.402,50	0,00	0,00	169.739,37	509.141,87	0,00	509.141,87
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	339.402,50	0,00	0,00	169.739,37	509.141,87	0,00	509.141,87
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	339.402,50	0,00	0,00	169.739,37	509.141,87	0,00	509.141,87
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	339.402,50	0,00	0,00	169.739,37	509.141,87	0,00	509.141,87
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	339.402,50	0,00	0,00	169.739,37	509.141,87	0,00	509.141,87
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	339.402,50	0,00	0,00	169.739,37	509.141,87	0,00	509.141,87
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	17.120.038,60	0,00	189.614,96	2.947.275,97	0,00	0,00	17.309.653,56	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	2.757.661,01	0,00	189.614,96	2.947.275,97	0,00	0,00	2.947.275,97	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.757.661,01	0,00	189.614,96	2.947.275,97	0,00	0,00	2.947.275,97	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	456.880,95	0,00	189.614,96	646.495,91	0,00	0,00	646.495,91	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	456.880,95	0,00	189.614,96	646.495,91	0,00	0,00	646.495,91	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	456.880,95	0,00	189.614,96	646.495,91	0,00	0,00	646.495,91	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	456.880,95	0,00	189.614,96	646.495,91	0,00	0,00	646.495,91	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	17.120.038,60	1.024.020,18	5.391.890,00	1.213.635,14	8.339.165,97	0,00	17.309.653,56
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.362.377,59	189.614,96	2.947.275,97	189.614,96	2.947.275,97	0,00	14.362.377,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.362.377,59	189.614,96	2.947.275,97	189.614,96	2.947.275,97	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	1.843.899,11	189.614,96	646.495,91	0,00	2.300.780,06	0,00	1.654.284,15
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.357.470,06	0,00	0,00	189.614,96	646.495,91	0,00	2.547.085,02
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.757.661,01	834.405,22	2.444.614,03	1.024.020,18	5.391.890,00	0,00	2.947.275,97
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.757.661,01	834.405,22	2.444.614,03	1.024.020,18	5.391.890,00	0,00	2.947.275,97
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.780,06	512.010,09	1.545.554,97	512.010,09	3.846.335,03	0,00	2.300.780,06
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.843.899,11	189.614,96	646.495,91	0,00	2.300.780,06	0,00	1.654.284,15
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	456.880,95	322.395,13	899.059,06	512.010,09	1.545.554,97	0,00	646.495,91
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	166.312,07	161.109,96	451.678,84	189.614,96	646.495,91	0,00	194.817,07
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.473,83	161.285,17	447.380,22	161.109,96	451.678,84	0,00	4.298,62
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	286.095,05	0,00	0,00	161.285,17	447.380,22	0,00	447.380,22
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	456.880,95	322.395,13	899.059,06	512.010,09	1.545.554,97	0,00	646.495,91
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	456.880,95	322.395,13	899.059,06	512.010,09	1.545.554,97	0,00	646.495,91
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	456.880,95	322.395,13	899.059,06	512.010,09	1.545.554,97	0,00	646.495,91
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	166.312,07	161.109,96	451.678,84	189.614,96	646.495,91	0,00	194.817,07
SOMA:	17.838.781,84	17.838.781,84	1.783.050,82	9.963.361,44	1.783.050,82	9.963.361,44	18.197.866,69	18.197.866,69

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2024

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
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.473,83	161.285,17	447.380,22	161.109,96	451.678,84	0,00	4.298,62
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	286.095,05	0,00	0,00	161.285,17	447.380,22	0,00	447.380,22
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	598.663,41	0,00	263.947,65	772.384,82	56.585,66	154.728,31	806.025,40	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	389.742,27	0,00	245.136,34	718.127,50	56.585,66	154.728,31	578.292,95	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	389.742,27	0,00	245.136,34	718.127,50	56.585,66	154.728,31	578.292,95	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.742,27	0,00	245.136,34	718.127,50	56.585,66	154.728,31	578.292,95	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	347.571,47	0,00	188.606,91	559.287,18	18.867,54	50.145,31	517.310,84	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.170,80	0,00	56.529,43	158.840,32	37.718,12	104.583,00	60.982,11	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	35.446,01	0,00	18.811,31	54.257,32	0,00	0,00	54.257,32	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	35.446,01	0,00	18.811,31	54.257,32	0,00	0,00	54.257,32	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	35.446,01	0,00	18.811,31	54.257,32	0,00	0,00	54.257,32	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	598.663,41	782.891,02	2.284.348,34	990.253,01	2.902.004,85	0,00	806.025,40
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	173.475,13	15.198,94	45.596,82	15.198,94	45.596,82	0,00	173.475,13
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	173.475,13	15.198,94	45.596,82	15.198,94	45.596,82	0,00	173.475,13
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	173.475,13	15.198,94	45.596,82	15.198,94	45.596,82	0,00	173.475,13
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.475,13	15.198,94	45.596,82	15.198,94	45.596,82	0,00	173.475,13
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	110.987,62	15.198,94	45.596,82	15.198,94	45.596,82	0,00	110.987,62
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	80.589,74	15.198,94	45.596,82	0,00	0,00	0,00	65.390,80
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	30.397,88	0,00	0,00	15.198,94	45.596,82	0,00	45.596,82
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	389.742,27	748.786,50	2.193.207,51	937.337,18	2.756.606,70	0,00	578.292,95
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	389.742,27	748.786,50	2.193.207,51	937.337,18	2.756.606,70	0,00	578.292,95
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	389.742,27	748.786,50	2.193.207,51	937.337,18	2.756.606,70	0,00	578.292,95
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.584,69	0,00	388.673,25	1.189.565,45	368.797,66	1.052.211,41	122.460,28	0,00
SOMA:	18.437.445,25	18.437.445,25	2.829.889,49	13.020.094,60	2.829.889,49	13.020.094,60	19.003.892,09	19.003.892,09

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2024

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
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	102.584,69	0,00	388.673,25	1.189.565,45	368.797,66	1.052.211,41	122.460,28	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	166.312,07	161.109,96	451.678,84	189.614,96	646.495,91	0,00	194.817,07
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	166.312,07	161.109,96	451.678,84	189.614,96	646.495,91	0,00	194.817,07
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	13.281,41	199.003,29	551.963,22	198.733,81	564.975,15	0,00	13.011,93
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	4.473,83	161.285,17	447.380,22	161.109,96	451.678,84	0,00	4.298,62
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	8.807,58	37.718,12	104.583,00	37.623,85	113.296,31	0,00	8.713,31
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	312.733,48	0,00	0,00	180.190,75	492.924,23	0,00	492.924,23
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	286.095,05	0,00	0,00	161.285,17	447.380,22	0,00	447.380,22
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26.638,43	0,00	0,00	18.905,58	45.544,01	0,00	45.544,01
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	35.446,01	18.905,58	45.544,01	37.716,89	99.801,33	0,00	54.257,32
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	35.446,01	18.905,58	45.544,01	37.716,89	99.801,33	0,00	54.257,32
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	35.446,01	18.905,58	45.544,01	37.716,89	99.801,33	0,00	54.257,32
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	8.807,58	18.905,58	45.544,01	18.811,31	54.257,32	0,00	8.713,31
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	26.638,43	0,00	0,00	18.905,58	45.544,01	0,00	45.544,01
TOTAL GERAL:	18.437.445,25	18.437.445,25	2.829.889,49	13.020.094,60	2.829.889,49	13.020.094,60	19.003.892,09	19.003.892,09

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.300.780,06	189.614,96	646.495,91	161.109,96	451.678,84	161.285,17	447.380,22	199.115,69	1.654.284,15
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	189.614,96	646.495,91	161.109,96	451.678,84	161.285,17	447.380,22	199.115,69	1.654.284,15
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	189.614,96	646.495,91	161.109,96	451.678,84	161.285,17	447.380,22	199.115,69	1.654.284,15
Elemento	00	À DEFINIR	2.300.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.780,06
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.230.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.780,06
	FICHA	2 3.3.90.00.00	974.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.340,47
	FICHA	3 3.1.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	FICHA	4 3.1.91.00.00	276.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.439,59
	FICHA	5 3.1.90.00.00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
	FICHA	6 3.1.91.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	1 4.4.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L CIVIL	0,00	84.371,99	274.979,19	86.098,34	258.509,82	86.098,34	258.509,82	16.469,37	-274.979,19
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	84.371,99	274.979,19	86.098,34	258.509,82	86.098,34	258.509,82	16.469,37	-274.979,19
	FICHA	3 3.1.90.00.00	0,00	53.577,06	182.594,41	55.303,41	166.125,04	55.303,41	166.125,04	16.469,37	-182.594,41
	FICHA	5 3.1.90.00.00	0,00	30.794,93	92.384,78	30.794,93	92.384,78	30.794,93	92.384,78	0,00	-92.384,78
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.093,97	29.676,07	10.093,97	29.676,07	10.269,18	25.377,45	4.298,62	-29.676,07
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.093,97	29.676,07	10.093,97	29.676,07	10.269,18	25.377,45	4.298,62	-29.676,07
	FICHA	4 3.1.91.00.00	0,00	5.795,35	16.773,80	5.795,35	16.773,80	5.795,35	16.773,80	0,00	-16.773,80
	FICHA	6 3.1.91.00.00	0,00	4.298,62	12.902,27	4.298,62	12.902,27	4.473,83	8.603,65	4.298,62	-12.902,27
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	18.200,00	32.800,00	18.200,00	32.800,00	18.200,00	32.800,00	0,00	-32.800,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.200,00	32.800,00	18.200,00	32.800,00	18.200,00	32.800,00	0,00	-32.800,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.200,00	32.800,00	18.200,00	32.800,00	18.200,00	32.800,00	0,00	-32.800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	0,00	-3.888,28
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	0,00	-3.888,28
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	844,00	3.888,28	0,00	-3.888,28
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	38.273,04	4.839,42	14.518,26	4.839,42	14.518,26	23.754,78	-38.273,04
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.273,04	4.839,42	14.518,26	4.839,42	14.518,26	23.754,78	-38.273,04
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	38.273,04	4.839,42	14.518,26	4.839,42	14.518,26	23.754,78	-38.273,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.375,00	7.125,00	2.375,00	7.125,00	2.375,00	7.125,00	0,00	-7.125,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.375,00	7.125,00	2.375,00	7.125,00	2.375,00	7.125,00	0,00	-7.125,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	2.375,00	7.125,00	2.375,00	7.125,00	2.375,00	7.125,00	0,00	-7.125,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.730,00	154.443,87	16.383,36	38.333,80	16.383,36	38.333,80	116.110,07	-154.443,87
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.730,00	154.443,87	16.383,36	38.333,80	16.383,36	38.333,80	116.110,07	-154.443,87
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	55.730,00	154.443,87	16.383,36	38.333,80	16.383,36	38.333,80	116.110,07	-154.443,87
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	12.827,61	4.275,87	12.827,61	38.482,85	-51.310,46
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	12.827,61	4.275,87	12.827,61	38.482,85	-51.310,46
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	0,00	51.310,46	4.275,87	12.827,61	4.275,87	12.827,61	38.482,85	-51.310,46
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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	189.614,96	646.495,91	161.109,96	451.678,84	161.285,17	447.380,22	199.115,69	1.654.284,15
Unidade	010114	Câmara Municipal	2.300.780,06	189.614,96	646.495,91	161.109,96	451.678,84	161.285,17	447.380,22	199.115,69	1.654.284,15
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	2.300.780,06	189.614,96	646.495,91	161.109,96	451.678,84	161.285,17	447.380,22	199.115,69	1.654.284,15
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
	FICHA	2 3.3.90.00.00	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
TOTAL			2.300.780,06	189.614,96	646.495,91	161.109,96	451.678,84	161.285,17	447.380,22	199.115,69	1.654.284,15

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

MARÇO (DE 01/03/2024 A 31/03/2024)

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.
01/03/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	339.402,50	1
18/03/2024	Referente ao registro da retenção para pagamento do controle interno conforme lei	0,00	1.726,35	341.128,85	1
18/03/2024	Referente ao Recebimento do duodécimo de Março de 2024 REC 48	0,00	168.013,02	509.141,87	1
	Saldo Atual . . .	0,00	169.739,37	509.141,87	
	Saldo Geral . . .	339402,5	0,00	169.739,37	509.141,87

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2024 MARÇO (DE 01/03/2024 A 31/03/2024)

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				348.210,08	188.550,68	18.905,58	517.855,18	0,00	8.713,31	509.141,87
7001	1		REPASSE RECEBIDO DA CAMARA	339.402,50	169.739,37	0,00	509.141,87	0,00	0,00	509.141,87
9001	1	21881010300	SEGURADO - INSS	4.268,92	4.053,37	4.268,92	4.053,37	0,00	4.053,37	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	4.334,78	4.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	21882010100	RPPS	0,00	4.761,43	4.761,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	21881011500	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.529,34	4.529,34	4.529,34	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	GRATIFICAO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	21883010400	IRRF- REINF	9,32	121,28	0,00	130,60	0,00	130,60	0,00
TOTAL				348.210,08	188.550,68	18.905,58	517.855,18	0,00	8.713,31	509.141,87

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2024

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)	65.890,62
1	BRABESCO	BRABESCO	002	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	1	1	500	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	4.584,34
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	8	1	869	001	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	1	1	1	500	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
1	TESOURARIA	CAIXA	001	2	8	1	869	001	001	CONTA CAIXA	11111010000 CAIXA (F)	0,00
TOTAL GERAL											70.474,96	

Nova Nazaré, 31 de MARÇO 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 31/03/2024 conforme extrato bancario 65.890,62

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 65.890,62

**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	48.184,53	48.184,53

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				57.530,69
01/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280224		-9,00	57.521,69
06/03/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309817		-8.742,75	48.778,94
11/03/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	4740841		-4.500,00	44.278,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	4862951		-4.500,00	39.778,94
14/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNECEDOR	283		-4.400,00	35.378,94
18/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9132719	168.013,02		203.391,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1801096	93,04		203.485,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: RR SERVICOS DE FILMAG 18/03	839389		-3.500,00	199.985,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMERCADO ARAGUAIA 18/03	843210		-844,00	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 REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,96		198.841,96
22/03/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	2782263		-3.600,00	195.241,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	2782265		-3.200,00	192.041,96
25/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	284		-3.437,18	188.604,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	3604687		-2.400,00	186.204,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5963490		-442,12	185.762,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5965071		-99,13	185.663,53
26/03/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIO P DE SOUZA	4487012		-480,00	185.183,53
28/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	285		-500,00	184.683,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6557358		-2.970,40	181.713,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	6559917		-2.929,16	178.783,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	6562789		-2.326,17	176.457,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6567764		-2.956,18	173.501,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENEY CELESTINO DE	6570413		-2.956,18	170.545,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	6574149		-3.780,08	166.765,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	6576564		-1.923,28	164.842,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	6579602		-2.929,16	161.912,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6581650		-2.070,75	159.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6585811		-2.000,00	157.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON HIDEYOSHI KAMI	6588202		-2.000,00	155.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FELIPE ALVES CA	6590647		-2.000,00	153.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENECY CELESTINO DE	6593051		-2.000,00	151.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESLAINE PIRES JUNQU	6597402		-2.000,00	149.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOVANE BARBOSA ALVES	6599490		-2.000,00	147.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS VINICIUS X DE	6600893		-2.000,00	145.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA COSTA G.REC	6602430		-2.000,00	143.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6605975		-2.000,00	141.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	6617819		-4.183,24	137.658,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	6622657		-3.843,79	133.815,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA SILVA BRITO R	6634989		-2.550,60	131.264,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA ANTONIA BARBOS	6636640		-2.528,75	128.735,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	6646963		-5.115,80	123.619,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	6738554		-3.630,16	119.989,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	6747181		-704,62	119.285,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	6774656		-19,00	119.266,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREF.MUNICIPAL NOVA	6784664		-76,00	119.190,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINA CAETANO MEN	6788712		-1.615,00	117.575,21
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6714569		-4.529,34	113.045,87
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6717211		-55,00	112.990,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096162		-252,12	112.738,75
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096172		-2.550,60	110.188,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096263		-550,00	109.638,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096363		-2.100,77	107.537,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096403		-8.456,01	99.081,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096628		-4.763,57	94.317,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096754		-2.525,10	91.792,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096830		-663,99	91.128,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096832		-2.758,39	88.370,32
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292236		-4.275,87	84.094,45
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292297		-2.639,42	81.455,03
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292488		-2.200,00	79.255,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292714		-1.583,65	77.671,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DIAS CHAGAS	7160286		-1.723,49	75.947,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096126		-5.687,68	70.260,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidimar Pereira Luz 28/03	909501		-2.965,84	67.294,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Florentino Dion 28/03	1045187		-403,75	66.890,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL CONTABILIDADE E CO 28/03	1101429		-1.000,00	65.890,62
Total			168.107,02	-159.747,09	65.890,62

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 31/03/2024 conforme extrato bancario 4.584,34

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 4.584,34



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 | 006 | 00000040-1

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.529,34 D	55,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
28/03/2024	000237	CRED TED	55,00 C	55,00 C
28/03/2024	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: 03/2024

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
									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
									0,00	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA						4.584,34	0,00	4.584,34
			1	1	500	0	001	001	4.584,34	0,00	4.584,34
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
237	10960	002	BRADESCO						65.890,62	0,00	65.890,62
			1	1	500	0	001	001	65.890,62	0,00	65.890,62
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
			Totais:						70.474,96	0,00	70.474,96
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
			1	1	500	0	001	001	70.474,96	0,00	70.474,96
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 03/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Totais:			70.474,96	0,00	70.474,96	



TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VADEM	
GL	12/03/2024	67	2	01.031.0001.2002.0000	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL E	49.500,00	
OR	07/03/2024	65	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00	
OR	11/03/2024	66	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.500,00	
OR	12/03/2024	68	2	01.031.0001.2002.0000	SO BANDEIRAS DISTRIB. DE BANDEIRAS LTDA.	4.400,00	
OR	12/03/2024	69	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	844,00	
OR	17/03/2024	70	2	01.031.0001.2002.0000	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA	300,00	
OR	21/03/2024	71	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00	
OR	21/03/2024	72	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.200,00	
OR	21/03/2024	73	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00	
OR	25/03/2024	74	2	01.031.0001.2002.0000	SILVIO P. DE SOUZA-ME	480,00	
OR	25/03/2024	75	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	
OR	25/03/2024	76	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00	
OR	26/03/2024	77	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00	
OR	26/03/2024	78	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	1.153,26	
OR	26/03/2024	79	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE	4.642,09	
OR	27/03/2024	80	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	550,00	
OR	27/03/2024	81	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93	
OR	28/03/2024	82	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00	
OR	28/03/2024	83	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00	
OR	28/03/2024	84	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00	
OR	28/03/2024	85	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00	
OR	28/03/2024	86	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00	
OR	28/03/2024	87	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00	
OR	28/03/2024	88	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00	
OR	28/03/2024	89	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00	
OR	28/03/2024	90	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00	
OR	28/03/2024	91	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	6.767,93	
OR	28/03/2024	92	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36	
OR	28/03/2024	93	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	35.118,77	
OR	28/03/2024	94	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	4.298,62	
Total Geral:		30				Total VADEM:	189.614,96

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM MARÇO DE 2024

Página 1

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VALIQ	
ES	18/03/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	3.437,18	
ES	25/03/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	104,12	
ES	25/03/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	464,41	
ES	28/03/2024	1	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	9,00	
ES	28/03/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
ES	28/03/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.726,35	
GL	11/03/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00	
GL	26/03/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTI	4.275,87	
GL	26/03/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTI	1.583,65	
GL	26/03/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42	
GL	26/03/2024	9	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00	
GL	26/03/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00	
OR	11/03/2024	65	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00	
OR	11/03/2024	66	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.500,00	
OR	12/03/2024	68	2	01.031.0001.2002.0000	SO BANDEIRAS DISTRIB. DE BANDEIRAS LTDA.	4.400,00	
OR	12/03/2024	69	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	844,00	
OR	18/03/2024	70	2	01.031.0001.2002.0000	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA	300,00	
OR	21/03/2024	71	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00	
OR	21/03/2024	72	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.200,00	
OR	21/03/2024	73	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00	
OR	25/03/2024	74	2	01.031.0001.2002.0000	SILVIO P. DE SOUZA-ME	480,00	
OR	25/03/2024	75	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00	
OR	25/03/2024	76	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00	
OR	26/03/2024	77	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00	
OR	27/03/2024	80	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	550,00	
OR	28/03/2024	78	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	1.153,26	
OR	28/03/2024	79	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SEF	4.642,09	
OR	28/03/2024	81	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93	
OR	28/03/2024	82	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00	
OR	28/03/2024	83	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00	
OR	28/03/2024	84	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00	
OR	28/03/2024	85	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00	
OR	28/03/2024	86	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00	
OR	28/03/2024	87	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00	
OR	28/03/2024	88	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00	
OR	28/03/2024	89	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00	
OR	28/03/2024	90	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00	
OR	28/03/2024	91	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	6.767,93	
OR	28/03/2024	92	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36	
OR	28/03/2024	93	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	35.118,77	
OR	28/03/2024	94	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.298,62	
Total Geral:		41				Total VALIQ:	161.109,96

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM MARÇO 2024

TPEM	DATAE	NEMPG	FICHA	CFPRO	NOME	VAPAG
ES	22/03/2024	3	2	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	3.437,18
ES	25/03/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	104,12
ES	25/03/2024	4	2	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	464,41
ES	28/03/2024	1	2	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	9,00
ES	28/03/2024	2	2	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
ES	28/03/2024	31	3	01.031.0001.3036.0000	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.726,35
GL	14/03/2024	5	2	01.031.0001.2002.0000	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	3.500,00
GL	28/03/2024	6	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	4.275,87
GL	28/03/2024	7	2	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO L	1.583,65
GL	28/03/2024	8	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.639,42
GL	28/03/2024	9	2	01.031.0001.2002.0000	W V DOS REIS	2.200,00
GL	28/03/2024	10	2	01.031.0001.2002.0000	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO	1.000,00
OR	06/03/2024	62	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	3.554,52
OR	06/03/2024	63	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	475,00
OR	06/03/2024	64	6	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	444,31
OR	11/03/2024	65	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.500,00
OR	11/03/2024	66	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	4.500,00
OR	14/03/2024	68	2	01.031.0001.2002.0000	SO BANDEIRAS DISTRIB. DE BANDEIRAS LTDA.	4.400,00
OR	14/03/2024	69	2	01.031.0001.2002.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	844,00
OR	19/03/2024	70	2	01.031.0001.2002.0000	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA	300,00
OR	22/03/2024	71	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00
OR	22/03/2024	72	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.200,00
OR	25/03/2024	73	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00
OR	26/03/2024	74	2	01.031.0001.2002.0000	SILVIO P. DE SOUZA-ME	480,00
OR	28/03/2024	75	2	01.031.0001.2002.0000	EDSON FLORENTINO DIONERES	475,00
OR	28/03/2024	76	2	01.031.0001.2002.0000	CRISTINA CAETANO MENDES	1.900,00
OR	28/03/2024	77	2	01.031.0001.2002.0000	NETVIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00
OR	28/03/2024	78	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	1.153,26
OR	28/03/2024	79	4	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SI	4.642,09
OR	28/03/2024	80	2	01.031.0001.2002.0000	NIVELSON BORBA MACIEL	550,00
OR	28/03/2024	81	5	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.794,93
OR	28/03/2024	82	2	01.031.0001.2002.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	2.000,00
OR	28/03/2024	83	2	01.031.0001.2002.0000	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	2.000,00
OR	28/03/2024	84	2	01.031.0001.2002.0000	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/03/2024	85	2	01.031.0001.2002.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.000,00
OR	28/03/2024	86	2	01.031.0001.2002.0000	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	2.000,00
OR	28/03/2024	87	2	01.031.0001.2002.0000	JOVANE BARBOSA ALVES	2.000,00
OR	28/03/2024	88	2	01.031.0001.2002.0000	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	2.000,00
OR	28/03/2024	89	2	01.031.0001.2002.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
OR	28/03/2024	90	2	01.031.0001.2002.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	2.000,00
OR	28/03/2024	91	3	01.031.0001.3036.0000	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	6.767,93
OR	28/03/2024	92	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	11.690,36
OR	28/03/2024	93	3	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	35.118,77
Total Geral:	43				Total VAPAG:	161.285,17

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00065 OR	07/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00066 OR	11/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CAI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00067 GL	12/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.66	JOSE VICTOR GUIMARÃES SOCIED	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
00068 OR	12/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.70	SO BANDEIRAS DISTRIB. DE BAND	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
00069 OR	12/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CL	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00
00070 OR	17/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00071 OR	21/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.02	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00072 OR	21/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00073 OR	21/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00074 OR	25/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17	SILVIO P. DE SOUZA-ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00075 OR	25/03/2024	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
00076 OR	25/03/2024	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
00077 OR	26/03/2024	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
00078 OR	26/03/2024	0004 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	1.153,26	0,00	0,00	1.153,26	0,00	1.153,26	0,00
00079 OR	26/03/2024	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
00080 OR	27/03/2024	0002 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00081 OR	27/03/2024	0005 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	30.794,93	0,00	0,00	30.794,93	0,00	30.794,93	0,00
00082 OR	28/03/2024	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
00083 OR	28/03/2024	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
00084 OR	28/03/2024	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
00085 OR	28/03/2024	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
00086 OR	28/03/2024	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
00087 OR	28/03/2024	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
00088 OR	28/03/2024	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
00089 OR	28/03/2024	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
00090 OR	28/03/2024	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
00091 OR	28/03/2024	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	MARIA AUXILIADORA FERREIRA C	6.767,93	0,00	0,00	6.767,93	0,00	6.767,93	0,00
00092 OR	28/03/2024	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	11.690,36	0,00	0,00	11.690,36	0,00	11.690,36	0,00
00093 OR	28/03/2024	0003 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	35.118,77	0,00	0,00	35.118,77	0,00	35.118,77	0,00
00094 OR	28/03/2024	0006 001.001 1.1.500	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.91.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SI	4.298,62	0,00	0,00	4.298,62	0,00	4.298,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										189.614,96	0,00	0,00	140.114,96	49.500,00	135.816,34	53.798,62

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					161.285,17
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.367,52	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.098,34		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		86.098,34			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	36.845,12				
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGP:	42.485,29				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)	6.767,93				
3 1 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO				269,18	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.269,18			
3 1 91 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGI	4.473,83				
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.795,35				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.917,65	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.917,65		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		18.200,00			
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	5.600,00				
3 3 90 14 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST,	12.600,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		844,00			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	844,00				
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		16.383,36			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	780,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.437,18				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.050,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	568,53				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.500,00				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	4.400,00				
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	2.583,65				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,00				
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				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.000,00			
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RES1	18.000,00				

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					161.285,17

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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010114	Câmara Municipal							
					2.300.780,06	189.614,96	161.109,96	199.115,69
					646.495,91	451.678,84	161.285,17	447.380,22
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	95.149,00	64.917,65	178.347,70
					341.840,65	163.492,95	64.917,65	163.492,95
01.031.0001.3036.0000 Vencimentos e Vantagens fixas								
003	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	53.577,06	55.303,41	16.469,37
					182.594,41	166.125,04	55.303,41	166.125,04
004	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			276.439,59	5.795,35	5.795,35	0,00
					16.773,80	16.773,80	5.795,35	16.773,80
01.031.0001.3037.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário								
005	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			463.000,00	30.794,93	30.794,93	0,00
					92.384,78	92.384,78	30.794,93	92.384,78
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS			117.000,00	4.298,62	4.298,62	4.298,62
					12.902,27	12.902,27	4.473,83	8.603,65
TOTAL DO PODER					2.300.780,06	189.614,96	161.109,96	199.115,69
PODER LEGISLATIVO					646.495,91	451.678,84	161.285,17	447.380,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.300.780,06	189.614,96	161.109,96	199.115,69
					646.495,91	451.678,84	161.285,17	447.380,22
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)							8.698,70	19.955,73
9001	9001	323226	SEGURADO - INSS	001 - 001			4.268,92	8.093,78
9002	9002	323236	ISSQN	001 - 001			95,00	285,00
9003	9003	323228	IRRF	001 - 001			4.334,78	11.576,95
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							5.445,45	11.807,01
9005	9005	323231	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001			4.529,34	9.058,68
9008	9008	323232	CONSIGNADO BRADESCO	001 - 001			916,11	2.748,33
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							4.761,43	13.781,27

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

2 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9004	9004	323235	RPPS		001 - 001		4.761,43	13.781,27
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							18.905,58	45.544,01
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								492.924,23
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CAIXA ECONOMICA		104	003					4.584,34
BRADESCO		237	002					65.890,62
TOTAL DO SALDO								70.474,96
TOTAL GERAL								563.399,19

Nova Nazaré, 31 de MARÇO 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: 03/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000065	07/03/2024	4.500,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	Referente a 05 diárias para Brasília para cumprir agenda com Senador Wellington Fagundes, José Medeiros CNM, Deputado Emanuelzinho Pinheiro em março de 2024.	11/03/2024 à 16/03/2024	5
000066	11/03/2024	4.500,00	MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO	BRASILIA	Referente a 05 diárias para Brasília para cumprir agenda com Deputados Federais: Coronel Assis, Coronel Fernanda, Amália Barros, Emanuel Pinheiro, Juarez Costa e Senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes, em Junho de 2024.	11/03/2024 à 16/03/2024	5
000071	21/03/2024	3.600,00	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	BRASILIA	Concessão de 04 diárias para Brasília para participar de reuniões, especialmente com o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, em março de 2024.	24/03/2024 à 28/03/2024	4
000072	21/03/2024	3.200,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	CUIABA	Concessão de 04 diárias para Brasília para cumprir agenda na Assembleia Legislativa e reunião na Secretaria Estadual de Educação em março de 2024.	24/03/2024 à 28/03/2024	4
000073	21/03/2024	2.400,00	GENECY CELESTINO DE SOUZA	CUIABA	Referente a 3 diárias para Cuiabá MT para cumprir agenda com Deputado Dr. Eugênio e na Secretaria de Educação com Secretário Alan Porto em março de 2024.	21/03/2024 à 23/03/2024	3

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos 77.604,06 Salário Família 0,00 Outras Deduções 0,00 Horas Extras (3.1.90.16) 0,00 Bolsa de Estudo (3.3.90.18) 0,00 Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) 0,00 Sal. Maternidade 0,00 Benefícios Assistenciais 0,00 <hr/> Total Bruto 77.604,06 Total de Descontos 16.681,65 Total Líquido 60.922,41 FGTS a Recolher 0,00 ↳ Valor Ref. a 13º Salário 0,00 ↳ Valores Sem 13º Salário 0,00	Total a Empenhar Total de Proventos 77.604,06 (+) Total Patronal 8.465,70 (+) FGTS a Recolher 0,00 (+) Total de Vantagens 0,00 (+) Dedução de Maternidade 0,00 (-) Dedução de Salário Família 0,00 (-) <hr/> 86.069,76 Total de Descontos Total de Descontos 16.681,65 (+) Dedução de Maternidade 0,00 (+) Dedução de Salário Família 0,00 (+) <hr/> 16.681,65
--	---

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.823,61	0,00	0,00	0,00	3.823,61	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	4.642,09	0,00	0,00	0,00	4.642,09	
Total	8.465,70	0,00	0,00	0,00	8.465,70	

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	69.727,58	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	1.122,27	
018	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-2	1	0,00	2.172,22	
020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO DE	4	0,00	2.911,94	
021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO FG-1	1	0,00	1.670,05	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	7.876,48	
Salário Base			570,00	69.727,58	
Total			620,00	77.604,06	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5	349,00	4.529,34	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	115,41	3.792,12	
920	IRRF - SALARIO	15	232,50	3.630,16	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	3.813,92	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			926,91	16.681,65	
Total			570,00	16.681,65	

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	3.792,12
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	3.813,92
Total	7.606,04

Base de I.R.R.F. 76.481,79
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 69.727,58
Base de Previdência por Vínculo Valor
 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa 42.485,29
 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

03/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 28/03/2024 - 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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.004,06	2.004,06	2.004,06	280,57	1.723,49
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	5.210,56	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	499,09
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	781,58	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	729,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.210,56	5.992,14	5.992,14	1.228,57	4.763,57
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 021	GRATIFICAÇÃO PARA CARGO EFETIVO	1.00	1.670,05	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	467,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.340,10	5.010,15	5.010,15	826,91	4.183,24
127-1	ÂNGELA SILVA DE BRITO	08/02/2024	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.783,42	2.783,42	2.783,42	232,82	2.550,60
125-1	BRUNA ANTÔNIA BARBOSA	01/02/2023	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.783,42	2.783,42	2.783,42	254,67	2.528,75
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.485,03	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	347,90
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	621,26				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.485,03	2.485,03	3.106,29	347,90	2.758,39
93-3	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	04/01/2021	0009 - TESOUREIRO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.340,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	299,63
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.340,10	3.340,10	3.340,10	374,26	2.965,84
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

03/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 28/03/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.767,93	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	29/120	852,70
P 020	ADICIONAL POR PARTIC DE COMISSÃO	1.00	1.015,18	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24/120	1.155,32
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	983,79
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	947,51

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

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

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

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

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

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.783,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,82
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.783,42	2.783,42	2.783,42	232,82	2.550,60

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.932,65	45.686,86	46.809,13	10.728,08	36.081,05

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 28/03/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-2	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	320,66	2.970,40
91-1	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	361,90	2.929,16
86-2	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,14
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	334,88	2.956,18
89-1	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,14
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	334,88	2.956,18
78-2	JOVANE BARBOSA ALVES	12/04/2022	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13/24	602,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	964,89	2.326,17
92-1	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	01/01/2021	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	4.466,45	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	444,11
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	242,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.466,45	4.466,45	4.466,45	686,37	3.780,08
90-1	MARCOS VINICIUS XAMER DE CARVALHO	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	29/39	1.032,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,14
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,06	3.291,06	3.291,06	1.367,78	1.923,28
88-2	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2021	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,16

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

03/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 28/03/2024 - Folha Mensal

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.291,06	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	38/46	885,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	293,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,14

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

Total Geral: 9

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