



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

 **BALANCETE FINANCEIRO**


Referente ao Período de Fevereiro de 2025

(01/02/2025 a 28/02/2025)

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ

CNPJ nº 04.202.280/0001-71

Endereço: Av. Jorge Amado, s/n

 Nova Nazaré – MT

 Exercício Financeiro: 2025



Balancete Financeiro – Fevereiro/2025

Nova Nazaré – MT.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Câmara de Vereadores de Nova Nazaré

População de Nova Nazaré
e demais interessados,

Encaminhamos para análise o Balancete Financeiro referente ao mês de Fevereiro de 2025, do Município de Nova Nazaré – MT, elaborado em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normativos aplicáveis.

O presente balancete contempla os demonstrativos contábeis, orçamentários e fiscais, bem como relatórios complementares exigidos pela legislação vigente, evidenciando a execução orçamentária, financeira e patrimonial do período.

Compõem o presente balancete os seguintes anexos:

- Balanço Financeiro – Anexo 13
- Balanço Orçamentário – Anexo 12
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – Anexo 10
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11
- Relação de Alterações Orçamentárias da Despesa
- Relação de Despesa Extra Emitida/Liquidada
- Relação de Empenho (com histórico)
- Relação de Restos a Pagar
- Relação dos Adiantamentos Concedidos
- Demonstrativo das Diárias Concedidas
- RREO – Anexo 12: ASPS (Saúde)
- RREO – Anexo 08: MDE (Educação)
- Contratos e Seus Aditivos (IN 028/1999, art. 2º, XX)



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal (RGF)
- Relatório de Resumo Mensal da Folha
- Conciliação Bancária

O relatório evidencia a execução orçamentária e financeira do período, com acompanhamento dos limites legais e conciliações bancárias do mês.

Atenciosamente,

Reginaldo Del Colle Martins

Prefeito

Antonielson R. de Sousa Jr

Contador

CRC-MT 17484/O-0



RESUMO TÉCNICO DO BALANCETE

Fevereiro de 2025

1 Receita Orçamentária

- Receita Corrente Arrecadada no mês: R\$ 3.937.948,63
- Receita de Capital: R\$ 0,00
- Total arrecadado no período: R\$ 3.937.948,63

Principais fontes:

- Transferências Constitucionais (FPM, ICMS, etc.)
- Impostos Municipais (ISS, ITBI, IPTU)

2 Despesa Orçamentária

- Despesas Correntes: R\$ 2.772.119,04
- Despesas de Capital: R\$ 52.298,53
- Total da Despesa Executada: R\$ 2.824.417,57

Destaques:

- Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 1.658.325,58
- Outras Despesas Correntes: R\$ 1.113.793,46

3 Resultado Financeiro do Mês

Receita: R\$ 3.937.948,63

Despesa: R\$ 2.824.417,57

Superávit Financeiro no mês: R\$ 1.113.531,06

O resultado demonstra equilíbrio entre arrecadação e execução da despesa no período.

4 Restos a Pagar

Saldo total de Restos a Pagar: R\$ 5.446.115,14

8 Indicadores Complementares

Alterações orçamentárias no mês: R\$ 408.000,00 (créditos e origens).



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

Empenhos emitidos no mês: R\$ 5.967.498,67 | Pagos: R\$ 2.351.474,47 | A pagar: R\$ 3.616.024,19.

Despesas extraorçamentárias emitidas/liquidadas: R\$ 896.952,22.

Diárias concedidas: R\$ 41.300,00 | Adiantamentos concedidos: R\$ 12.345,41.

Contratos e aditivos registrados no mês: R\$ 187.544,75.

5 Despesa com Pessoal

Conforme Demonstrativo de Gestão Fiscal , o Poder Executivo mantém-se dentro dos limites estabelecidos pela LRF.

6 Aplicações Constitucionais

Saúde

Aplicação conforme LC 141/2012

Educação (MDE)

Aplicação conforme Art. 212 da CF



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Período de: Fevereiro à Fevereiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.937.948,63	Despesa Orçamentária (VII)	2.824.417,57
Recursos Não Vinculados	2.963.746,86	Recursos Não Vinculados	2.258.819,54
Recursos não Vinculados de Impostos	1.511.336,27	Recursos não Vinculados de Impostos	1.254.253,62
Recursos não Vinculados de Impostos	892.930,98	Recursos não Vinculados de Impostos	396.562,96
Recursos não Vinculados de Impostos	535.910,11	Recursos não Vinculados de Impostos	601.662,86
Outros Recursos não Vinculados	23.569,50	Outros Recursos não Vinculados	6.340,10
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	974.201,77	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	565.598,03
Recursos Vinculados à Educação	677.742,00	Recursos Vinculados à Educação	482.192,66
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	631.311,95	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	451.743,57
Transferência do Salário Educação	34.809,27	Transferência do Salário Educação	28.147,34
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	45,31	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.301,75
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	119,00	Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	1,70		
Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.437,66		
Transferências de Recursos dos Estados para programas de	17,11		
Recursos Vinculados à Saúde	171.457,34	Recursos Vinculados à Saúde	78.405,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	103.959,09	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	11.656,71
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	36.432,00	Governo Federal - Bloco de Manutenç	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	31.066,25	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.377,19
		Governo Federal - Bloco de Manutenç	
		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	63.371,47
		vencimento dos agentes comunitários de	
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.819,60	Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	18.819,60	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	5.000,00
		FNAS	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	79.495,84	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	5.278,38		
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	48.952,61		
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º	5,05		
Transferências da União Referentes às participações na exploração	25.259,80		
Demais Vinculações Legais	26.686,99	Demais Vinculações Legais	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.686,99		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	289.438,92



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 2 / 2
Exercício de 2025
Período de: Fevereiro à Fevereiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	289.438,92
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.326.601,14	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.075.488,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	281.261,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	583.524,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	670.334,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.815,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.154,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.133.977,86	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	8.142.433,81
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.133.977,86	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.142.433,81
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	12.398.527,63	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	12.331.779,06

Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
JUNIOR
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
GONDIM
TESOUREIRA



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.910.280,28	48.910.280,28	7.975.570,77	-40.934.709,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.021.500,00	7.021.500,00	334.111,78	-6.687.388,22
CONTRIBUIÇÕES	1.959.000,00	1.959.000,00	24.770,05	-1.934.229,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.774.171,28	1.774.171,28	95.914,09	-1.678.257,19
RECEITA DE SERVIÇOS	107.500,00	107.500,00	1.240,00	-106.260,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.938.109,00	37.938.109,00	7.465.934,07	-30.472.174,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	53.600,78	-56.399,22
RECEITAS CORRENTES (I)	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	51.290.280,28	51.290.280,28	7.975.570,77	-43.314.709,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	51.290.280,28	51.290.280,28	7.975.570,77	-43.314.709,51
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.290.280,28	51.290.280,28	7.975.570,77	-43.314.709,51
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	44.155.245,07	44.338.745,07	6.442.787,94	4.251.459,93	2.893.171,36	37.895.957,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.801.180,89	21.057.621,94	3.199.159,38	3.199.159,37	2.153.957,38	17.858.462,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.354.064,18	23.281.123,13	3.243.628,56	1.052.300,56	739.213,98	20.037.494,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.598.226,21	2.414.726,21	232.298,53	88.652,65	68.652,65	2.182.427,68
INVESTIMENTOS	2.418.226,21	2.234.726,21	52.298,53	48.049,00	28.049,00	2.182.427,68
AMORTIZACAO DE DIVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	40.603,65	40.603,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.026.809,00	1.026.809,00	0,00	0,00	0,00	1.026.809,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.780.280,28	47.780.280,28	6.675.086,47	4.340.112,58	2.961.824,01	41.105.193,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	47.780.280,28	47.780.280,28	6.675.086,47	4.340.112,58	2.961.824,01	41.105.193,81
Superávit (XVI)	-	-	1.300.484,30	3.635.458,19	5.013.746,76	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.780.280,28	47.780.280,28	7.975.570,77	7.975.570,77	7.975.570,77	42.405.678,11

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	16.671,92	0,00	0,00	0,00	16.671,92
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.671,92	0,00	0,00	0,00	16.671,92
Despesas De Capital	227.567,94	1.308.810,38	0,00	0,00	0,00	1.536.378,32
Investimentos	227.567,94	1.308.810,38	0,00	0,00	0,00	1.536.378,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	227.567,94	1.325.482,30	0,00	0,00	0,00	1.553.050,24

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	12.857,68	2.026.432,73	1.252.440,00	0,00	786.850,41
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	1.404.850,17	997.847,43	0,00	407.002,74
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.857,68	621.582,56	254.592,57	0,00	379.847,67
Despesas De Capital	3.200,43	3.639.623,78	536.609,72	0,00	3.106.214,49
Investimentos	3.200,43	439.553,28	435.529,12	0,00	7.224,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	3.200.070,50	101.080,60	0,00	3.098.989,90
TOTAL	16.058,11	5.666.056,51	1.789.049,72	0,00	3.893.064,90

REGINALDO MARTINS DEL
 PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
 CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA
 TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	48.910.280,28	3.937.948,63	7.975.570,77	0,00	40.934.709,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.021.500,00	198.220,08	334.111,78	0,00	6.687.388,22
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	6.979.000,00	183.606,60	298.301,36	0,00	6.680.698,64
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.476.000,00	6.808,84	104.684,39	0,00	2.371.315,61
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	173.000,00	847,65	1.233,86	0,00	171.766,14
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	155.000,00	146,54	436,19	0,00	154.563,81
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00	117,23	348,95	0,00	92.651,05
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	93.000,00	117,23	348,95	0,00	92.651,05
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - EDUCAÇÃO	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - IPTU - SAÚDE	23.250,00	29,31	87,24	0,00	23.162,76
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.250,00	29,31	87,24	0,00	23.162,76
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - SAÚDE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	652,26	652,26	0,00	9.347,74
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - IPTU DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	391,36	391,36	0,00	5.608,64
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	391,36	391,36	0,00	5.608,64
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - IPTU DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	2.500,00	163,06	163,06	0,00	2.336,94
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	163,06	163,06	0,00	2.336,94
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 - IPTU DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.500,00	97,84	97,84	0,00	1.402,16
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	97,84	97,84	0,00	1.402,16
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	3.000,00	48,85	145,41	0,00	2.854,59
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	48,85	145,41	0,00	1.654,59
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	48,85	145,41	0,00	1.654,59
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - SAÚDE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	2.303.000,00	5.961,19	103.450,53	0,00	2.199.549,47
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	2.300.000,00	5.961,19	103.450,53	0,00	2.196.549,47



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380.000,00	3.576,71	64.165,67	0,00	1.315.834,33
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.000,00	3.576,71	64.165,67	0,00	1.315.834,33
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 - ITBI - EDUCAÇÃO	575.000,00	1.490,30	24.553,04	0,00	550.446,96
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	575.000,00	1.490,30	24.553,04	0,00	550.446,96
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 - ITBI - SAÚDE	345.000,00	894,18	14.731,82	0,00	330.268,18
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	345.000,00	894,18	14.731,82	0,00	330.268,18
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - SAÚDE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.790.000,00	107.410,89	107.410,89	0,00	3.682.589,11
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.790.000,00	107.410,89	107.410,89	0,00	3.682.589,11
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.470.000,00	106.468,29	106.468,29	0,00	3.363.531,71
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.470.000,00	106.468,29	106.468,29	0,00	3.363.531,71
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.070.000,00	63.880,97	63.880,97	0,00	2.006.119,03
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.070.000,00	63.880,97	63.880,97	0,00	2.006.119,03
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - IRRF - EDUCAÇÃO	875.000,00	26.617,07	26.617,07	0,00	848.382,93
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	875.000,00	26.617,07	26.617,07	0,00	848.382,93
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 - IRRF - SAÚDE	525.000,00	15.970,25	15.970,25	0,00	509.029,75
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	525.000,00	15.970,25	15.970,25	0,00	509.029,75
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	320.000,00	942,60	942,60	0,00	319.057,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	320.000,00	942,60	942,60	0,00	319.057,40
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	192.000,00	565,56	565,56	0,00	191.434,44
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	192.000,00	565,56	565,56	0,00	191.434,44
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00	235,65	235,65	0,00	79.764,35
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	235,65	235,65	0,00	79.764,35
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	48.000,00	141,39	141,39	0,00	47.858,61
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	141,39	141,39	0,00	47.858,61
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	713.000,00	69.386,87	86.206,08	0,00	626.793,92
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	713.000,00	69.386,87	86.206,08	0,00	626.793,92
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	713.000,00	69.386,87	86.206,08	0,00	626.793,92
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	672.000,00	69.386,87	86.206,08	0,00	585.793,92



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN	650.000,00	68.081,94	81.528,97	0,00	568.471,03
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - RECURSOS ORDINÁRIOS	390.000,00	40.849,16	54.296,19	0,00	335.703,81
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00	40.849,16	54.296,19	0,00	335.703,81
1.1.1.4.51.1.1.01.02.00 - ISSQN - EDUCAÇÃO	162.500,00	17.020,49	17.020,49	0,00	145.479,51
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	162.500,00	17.020,49	17.020,49	0,00	145.479,51
1.1.1.4.51.1.1.01.03.00 - ISSQN - SAÚDE	97.500,00	10.212,29	10.212,29	0,00	87.287,71
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.500,00	10.212,29	10.212,29	0,00	87.287,71
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.000,00	1.304,93	4.677,11	0,00	17.322,89
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200,00	782,97	2.806,28	0,00	10.393,72
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	782,97	2.806,28	0,00	10.393,72
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO	5.500,00	326,22	1.169,26	0,00	4.330,74
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	326,22	1.169,26	0,00	4.330,74
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - SAÚDE	3.300,00	195,74	701,57	0,00	2.598,43
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	195,74	701,57	0,00	2.598,43
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - SAÚDE	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS	42.500,00	14.613,48	35.810,42	0,00	6.689,58
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.000,00	1.514,70	6.984,65	0,00	25.015,35
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,00	1.514,70	6.984,65	0,00	25.015,35
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.000,00	1.514,70	6.984,65	0,00	18.015,35
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	25.000,00	1.514,70	6.984,65	0,00	18.015,35
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.000,00	1.514,70	6.984,65	0,00	18.015,35
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	13.098,78	28.825,77	18.325,77	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.500,00	13.098,78	28.825,77	18.325,77	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	13.098,78	28.825,77	18.825,77	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00	13.098,78	28.825,77	18.825,77	0,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00	13.098,78	28.825,77	18.825,77	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL - MULTA E JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.959.000,00	11.933,37	24.770,05	0,00	1.934.229,95
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.753.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA - MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADM. - CEDIDO CISMA - MUNIC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00 - PARCELAMENTO SEGURADO - 854/2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	11.933,37	24.770,05	0,00	105.229,95
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	11.933,37	24.770,05	0,00	105.229,95
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	11.933,37	24.770,05	0,00	105.229,95
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	130.000,00	11.933,37	24.770,05	0,00	105.229,95
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	130.000,00	11.933,37	24.770,05	0,00	105.229,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	1.774.171,28	46.850,01	95.914,09	0,00	1.678.257,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.774.171,28	46.850,01	95.914,09	0,00	1.678.257,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.774.171,28	46.850,01	95.914,09	0,00	1.678.257,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	774.171,28	46.850,01	95.914,09	0,00	678.257,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	774.171,28	46.850,01	95.914,09	0,00	678.257,19
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 0	600.000,00	22.370,73	40.544,15	0,00	559.455,85
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	22.370,73	40.544,15	0,00	559.455,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 1001	1.000,00	0,00	2.277,89	1.277,89	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	2.277,89	1.277,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 1002	43.131,19	122,20	5.157,50	0,00	37.973,69
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.131,19	122,20	5.157,50	0,00	37.973,69



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.550	1.000,00	1.330,60	2.363,31	1.363,31	0,00
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	1.000,00	1.330,60	2.363,31	1.363,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.551	200,00	45,31	90,23	0,00	109,77
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	200,00	45,31	90,23	0,00	109,77
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.553	1.000,00	1,70	1,70	0,00	998,30
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.000,00	1,70	1,70	0,00	998,30
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.540 DET - 10700	16.840,09	3.647,61	5.356,32	0,00	11.483,77
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.647,61	5.356,32	5.356,32	0,00
1.540.1070000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	16.840,09	0,00	0,00	0,00	16.840,09
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.569	100.000,00	11.437,66	24.579,32	0,00	75.420,68
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	11.437,66	24.579,32	0,00	75.420,68
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.600	2.000,00	760,91	1.253,79	0,00	746,21
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.000,00	760,91	1.253,79	0,00	746,21
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.575	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.575.0000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.701	1.000,00	5.278,38	10.510,51	9.510,51	0,00
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	5.278,38	10.510,51	9.510,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.704.0000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.715	1.000,00	0,00	323,97	0,00	676,03
1.715.0000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.000,00	0,00	323,97	0,00	676,03
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.716	1.000,00	5,05	10,06	0,00	989,94
1.716.0000000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da	1.000,00	5,05	10,06	0,00	989,94
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.754	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.660 DET - 0	0,00	1.204,30	2.427,60	2.427,60	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.204,30	2.427,60	2.427,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.750	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.753	0,00	140,14	192,20	192,20	0,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	140,14	192,20	192,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.576	0,00	17,11	34,06	34,06	0,00
1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	17,11	34,06	34,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.720	0,00	221,06	289,32	289,32	0,00
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	221,06	289,32	289,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.621	0,00	267,25	491,16	491,16	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	267,25	491,16	491,16	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	107.500,00	0,00	1.240,00	0,00	106.260,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	107.500,00	0,00	1.240,00	0,00	106.260,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	107.500,00	0,00	1.240,00	0,00	106.260,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	107.500,00	0,00	1.240,00	0,00	106.260,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	107.500,00	0,00	1.240,00	0,00	106.260,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	1.240,00	0,00	98.760,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	1.240,00	0,00	98.760,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.938.109,00	3.657.375,67	7.465.934,07	0,00	30.472.174,93
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.492.860,00	1.504.332,73	2.765.903,31	0,00	12.726.956,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.236.000,00	1.239.498,23	2.194.165,24	0,00	10.041.834,76
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.628.000,00	1.235.818,15	2.156.769,03	0,00	9.471.230,97
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.200.000,00	1.235.818,15	2.156.769,03	0,00	9.043.230,97
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	11.200.000,00	1.235.818,15	2.156.769,03	0,00	9.043.230,97
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.600.000,00	617.909,09	1.078.384,55	0,00	4.521.615,45
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.400.000,00	926.863,58	1.617.576,71	0,00	6.782.423,29
(-) FUNDEB	-2.800.000,00	-308.954,49	-539.192,16	0,00	-2.260.807,84
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.800.000,00	-308.954,49	-539.192,16	0,00	-2.260.807,84
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 - FPM - EDUCAÇÃO	3.500.000,00	386.193,16	673.990,30	0,00	2.826.009,70



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00	386.193,16	673.990,30	0,00	2.826.009,70
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 - FPM - SAÚDE	2.100.000,00	231.715,90	404.394,18	0,00	1.695.605,82
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100.000,00	231.715,90	404.394,18	0,00	1.695.605,82
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - FPM COTA EXTRAORDINÁRIA - RECURSOS ORDINÁRIOS	294.250,00	0,00	0,00	0,00	294.250,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	401.250,00	0,00	0,00	0,00	401.250,00
(-) FUNDEB	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - FPM COTA EXTRAORDINÁRIA - EDUCAÇÃO	133.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	133.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	608.000,00	3.680,08	37.396,21	0,00	570.603,79
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	608.000,00	3.680,08	37.396,21	0,00	570.603,79
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	304.000,00	1.840,04	18.699,13	0,00	285.300,87
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	456.000,00	2.760,05	28.045,62	0,00	427.954,38
(-) FUNDEB	-152.000,00	-920,01	-9.346,49	0,00	-142.653,51
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-152.000,00	-920,01	-9.346,49	0,00	-142.653,51
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 - ITR - EDUCAÇÃO	190.000,00	1.150,03	11.685,69	0,00	178.314,31
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	1.150,03	11.685,69	0,00	178.314,31
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 - ITR - SAÚDE	114.000,00	690,01	7.011,39	0,00	106.988,61
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	114.000,00	690,01	7.011,39	0,00	106.988,61
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	350.000,00	25.038,74	47.101,96	0,00	302.898,04
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - ROYALTIES - CFEM	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	255.000,00	25.038,74	47.101,96	0,00	207.898,04
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	255.000,00	25.038,74	47.101,96	0,00	207.898,04
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	255.000,00	25.038,74	47.101,96	0,00	207.898,04
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00 - ROYALTIES - FEP	255.000,00	25.038,74	47.101,96	0,00	207.898,04
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	255.000,00	25.038,74	47.101,96	0,00	207.898,04
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.580.160,00	139.630,18	275.455,80	0,00	1.304.704,20
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.580.160,00	139.630,18	275.455,80	0,00	1.304.704,20
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.395.060,00	125.186,13	240.474,96	0,00	1.154.585,04
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.395.060,00	125.186,13	240.474,96	0,00	1.154.585,04



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 9 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.030.060,00	94.826,13	179.754,96	0,00	850.305,04
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.030.060,00	94.826,13	179.754,96	0,00	850.305,04
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	365.000,00	30.360,00	60.720,00	0,00	304.280,00
1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	365.000,00	30.360,00	60.720,00	0,00	304.280,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	103.400,00	7.623,45	15.339,64	0,00	88.060,36
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	103.400,00	7.623,45	15.339,64	0,00	88.060,36
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	91.400,00	7.623,45	15.339,64	0,00	76.060,36
1.7.1.3.50.3.1.01.01.00 - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.600,00	1.551,45	3.195,64	0,00	15.404,36
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	18.600,00	1.551,45	3.195,64	0,00	15.404,36
1.7.1.3.50.3.1.01.02.00 - FNS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	72.800,00	6.072,00	12.144,00	0,00	60.656,00
1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	72.800,00	6.072,00	12.144,00	0,00	60.656,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.01.00 - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	32.700,00	2.730,00	11.460,00	0,00	21.240,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	32.700,00	2.730,00	11.460,00	0,00	21.240,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.700,00	2.730,00	11.460,00	0,00	21.240,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	32.700,00	2.730,00	11.460,00	0,00	21.240,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	49.000,00	4.090,60	8.181,20	0,00	40.818,80
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	49.000,00	4.090,60	8.181,20	0,00	40.818,80
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - FNS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	49.000,00	4.090,60	8.181,20	0,00	40.818,80
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	49.000,00	4.090,60	8.181,20	0,00	40.818,80
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	526.400,00	33.597,67	86.056,23	0,00	440.343,77
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	33.478,67	85.937,23	0,00	264.062,77
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	33.478,67	85.937,23	0,00	264.062,77
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00	33.478,67	85.937,23	0,00	264.062,77
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	350.000,00	33.478,67	85.937,23	0,00	264.062,77
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00 - FNDE - PDDE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	105.000,00	119,00	119,00	0,00	104.881,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	105.000,00	119,00	119,00	0,00	104.881,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAE	105.000,00	119,00	119,00	0,00	104.881,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	105.000,00	119,00	119,00	0,00	104.881,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	17.615,30	17.935,30	0,00	222.364,70
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	17.615,30	17.935,30	0,00	222.364,70
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	17.615,30	17.935,30	0,00	222.364,70
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	59.000,00	4.192,17	4.192,17	0,00	54.807,83
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.000,00	4.192,17	4.192,17	0,00	54.807,83
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PISO BASICO VARIABEL III	36.700,00	3.369,38	3.369,38	0,00	33.330,62
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.700,00	3.369,38	3.369,38	0,00	33.330,62
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - PISO BASICO VARIABEL	57.200,00	5.241,25	5.241,25	0,00	51.958,75
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.200,00	5.241,25	5.241,25	0,00	51.958,75
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PISO BASICO FIXO	49.000,00	4.492,50	4.492,50	0,00	44.507,50
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00	4.492,50	4.492,50	0,00	44.507,50
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	38.400,00	320,00	640,00	0,00	37.760,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.400,00	320,00	640,00	0,00	37.760,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	560.000,00	48.952,61	145.188,78	0,00	414.811,22
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	560.000,00	48.952,61	97.905,22	0,00	462.094,78
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	560.000,00	48.952,61	97.905,22	0,00	462.094,78
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020	560.000,00	48.952,61	97.905,22	0,00	462.094,78
1.711.0000804 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	560.000,00	48.952,61	97.905,22	0,00	462.094,78
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.719.0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.762.089,09	1.525.378,60	3.423.260,15	0,00	12.338.828,94
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.079.000,00	1.473.194,15	3.199.212,39	0,00	11.879.787,61
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	1.456.449,53	3.156.172,50	0,00	11.643.827,50
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.800.000,00	1.456.449,53	3.156.172,50	0,00	11.643.827,50
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.400.000,00	728.224,79	1.578.086,28	0,00	5.821.913,72
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.100.000,00	1.092.337,14	2.367.129,33	0,00	8.732.870,67
(-) FUNDEB	-3.700.000,00	-364.112,35	-789.043,05	0,00	-2.910.956,95
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.700.000,00	-364.112,35	-789.043,05	0,00	-2.910.956,95
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00 - ICMS - EDUCAÇÃO	4.625.000,00	455.140,47	986.303,88	0,00	3.638.696,12
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.625.000,00	455.140,47	986.303,88	0,00	3.638.696,12



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00 - ICMS - SAÚDE	2.775.000,00	273.084,27	591.782,34	0,00	2.183.217,66
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.775.000,00	273.084,27	591.782,34	0,00	2.183.217,66
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	184.000,00	6.534,32	15.751,22	0,00	168.248,78
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	184.000,00	6.534,32	15.751,22	0,00	168.248,78
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00	3.267,19	7.875,66	0,00	84.124,34
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00	4.900,69	11.813,30	0,00	126.186,70
(-) FUNDEB	-46.000,00	-1.633,50	-3.937,64	0,00	-42.062,36
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-46.000,00	-1.633,50	-3.937,64	0,00	-42.062,36
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 - IPVA - EDUCAÇÃO	57.500,00	2.041,95	4.922,23	0,00	52.577,77
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.500,00	2.041,95	4.922,23	0,00	52.577,77
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00 - IPVA - SAÚDE	34.500,00	1.225,18	2.953,33	0,00	31.546,67
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.500,00	1.225,18	2.953,33	0,00	31.546,67
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	70.000,00	10.210,30	21.787,94	0,00	48.212,06
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	70.000,00	10.210,30	21.787,94	0,00	48.212,06
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 - IPI - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00	6.126,17	13.072,76	0,00	28.927,24
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	6.126,17	13.072,76	0,00	28.927,24
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00 - IPI - EDUCAÇÃO	17.500,00	2.552,58	5.446,98	0,00	12.053,02
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00	2.552,58	5.446,98	0,00	12.053,02
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00 - IPI - SAÚDE	10.500,00	1.531,55	3.268,20	0,00	7.231,80
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	1.531,55	3.268,20	0,00	7.231,80
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	0,00	5.500,73	0,00	19.499,27
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	25.000,00	0,00	5.500,73	0,00	19.499,27
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - COTA PARTE - CIDE	25.000,00	0,00	5.500,73	0,00	19.499,27
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	0,00	5.500,73	0,00	19.499,27
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.520,00	30.799,00	62.492,90	0,00	318.027,10
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.520,00	30.799,00	62.492,90	0,00	318.027,10
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	380.520,00	30.799,00	62.492,90	0,00	318.027,10
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO - REGIONALIZAÇÃO	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16.500,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16.500,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO PAICI	185.220,00	15.435,00	30.870,00	0,00	154.350,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	185.220,00	15.435,00	30.870,00	0,00	154.350,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO ATENÇÃO PRIMÁRIA	166.500,00	13.864,00	29.228,00	0,00	137.272,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	166.500,00	13.864,00	29.228,00	0,00	137.272,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.800,00	0,00	894,90	0,00	9.905,10
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.800,00	0,00	894,90	0,00	9.905,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	302.569,09	21.385,45	161.554,86	0,00	141.014,23
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - COFINANCIAMENTO ESTADO - FEAS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	127.069,09	21.385,45	161.554,86	34.485,77	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	127.069,09	21.385,45	161.554,86	34.485,77	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - FETHAB - PRINCIPAL	127.069,09	0,00	140.169,41	13.100,32	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.02.00 - FETHAB - PRINCIPAL	127.069,09	0,00	140.169,41	13.100,32	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	127.069,09	0,00	140.169,41	13.100,32	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	21.385,45	21.385,45	21.385,45	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	21.385,45	21.385,45	21.385,45	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.683.159,91	627.664,34	1.276.770,61	0,00	5.406.389,30
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	627.664,34	1.276.770,61	0,00	5.406.389,30
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	627.664,34	1.276.770,61	0,00	5.406.389,30
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	627.664,34	1.276.770,61	0,00	5.406.389,30
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	6.683.159,91	627.664,34	1.276.770,61	0,00	5.406.389,30
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.683.159,91	627.664,34	1.276.770,61	0,00	5.406.389,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	23.569,50	53.600,78	0,00	56.399,22
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	17.060,00	34.870,00	34.870,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	17.060,00	34.870,00	34.870,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	17.060,00	34.870,00	34.870,00	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	17.060,00	34.870,00	34.870,00	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	17.060,00	34.870,00	34.870,00	0,00
1.9.1.1.06.2.1.01.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	17.060,00	34.870,00	34.870,00	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.060,00	34.870,00	34.870,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	6.509,50	18.730,78	0,00	91.269,22
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	6.509,50	18.730,78	0,00	91.269,22
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00	6.509,50	18.730,78	8.730,78	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	6.509,50	18.730,78	8.730,78	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	6.509,50	18.730,78	8.730,78	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - INSCRIÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.509,50	18.730,78	18.730,78	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.509,50	18.730,78	18.730,78	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra OFSS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS -	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - 855/2017	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JURO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total Geral:	51.290.280,28	3.937.948,63	7.975.570,77	0,00	43.314.709,51

Nova Nazaré, 13/02/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 13/02/2026, às 14:20:55.
Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
SOUSA JUNIOR
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
GONDIM
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
01.000 - CAMARA MUNICIPAL	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	5.309.000,00
01.001 - FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV.PÚBLICOS	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	5.309.000,00
01.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
01.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
01.001.04.122.0014 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
04.122.0014.2007 - MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	635.630,00	635.630,00	0,00	0,00	635.630,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	135.630,00	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01.001.09 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
01.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
01.001.09.272.0014 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
09.272.0014.2007 - MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	583.170,00	583.170,00	0,00	0,00	583.170,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	583.170,00	583.170,00	0,00	0,00	583.170,00
01.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
01.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
01.001.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
02.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.625.000,00	1.640.000,00	97.641,70	184.952,60	1.455.047,40
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	630.000,00	630.000,00	46.015,09	83.430,39	546.569,61
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	630.000,00	630.000,00	46.015,09	83.430,39	546.569,61
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	630.000,00	46.015,09	83.430,39	546.569,61
02.001.04.122.0002 - GABINETE PREFEITO	630.000,00	630.000,00	46.015,09	83.430,39	546.569,61
04.122.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2004 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	600.000,00	600.000,00	46.015,09	83.430,39	516.569,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	325.000,00	325.000,00	46.015,09	83.430,39	241.569,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	325.000,00	325.000,00	46.015,09	83.430,39	241.569,61
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.002 - ASSESSORIA DE GAB. E RELAÇÕES PUBLICA	205.000,00	220.000,00	11.100,00	17.500,00	202.500,00
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	205.000,00	220.000,00	11.100,00	17.500,00	202.500,00
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	220.000,00	11.100,00	17.500,00	202.500,00
02.002.04.122.0002 - GABINETE PREFEITO	205.000,00	220.000,00	11.100,00	17.500,00	202.500,00
04.122.0002.2004 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	205.000,00	220.000,00	11.100,00	17.500,00	202.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	135.000,00	11.100,00	17.500,00	117.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	135.000,00	11.100,00	17.500,00	117.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.000,00	400.000,00	23.820,07	47.269,03	352.730,97
02.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	400.000,00	23.820,07	47.269,03	352.730,97



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.003.04.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	400.000,00	400.000,00	23.820,07	47.269,03	352.730,97
02.003.04.092.0002 - GABINETE PREFEITO	400.000,00	400.000,00	23.820,07	47.269,03	352.730,97
04.092.0002.1058 - MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00	23.820,07	47.269,03	352.730,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	310.000,00	310.000,00	23.820,07	47.269,03	262.730,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	310.000,00	310.000,00	23.820,07	47.269,03	262.730,97
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.004 - ASSESSORIA EXTERNA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.004.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.004.04.131.0002 - GABINETE PREFEITO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.131.0002.2039 - ASSESSORIA EXTERNA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.007 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	200.000,00	13.366,44	26.732,88	173.267,12
02.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	13.366,44	26.732,88	173.267,12
02.007.04.124 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	200.000,00	13.366,44	26.732,88	173.267,12
02.007.04.124.0002 - GABINETE PREFEITO	200.000,00	200.000,00	13.366,44	26.732,88	173.267,12
04.124.0002.2062 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO	200.000,00	200.000,00	13.366,44	26.732,88	173.267,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	13.366,44	26.732,88	93.267,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	120.000,00	13.366,44	26.732,88	93.267,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.008 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	60.000,00	60.000,00	3.340,10	10.020,30	49.979,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	60.000,00	3.340,10	10.020,30	49.979,70
02.008.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	60.000,00	3.340,10	10.020,30	49.979,70
02.008.04.131.0002 - GABINETE PREFEITO	60.000,00	60.000,00	3.340,10	10.020,30	49.979,70
04.131.0002.1040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	60.000,00	60.000,00	3.340,10	10.020,30	49.979,70
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	3.340,10	10.020,30	29.979,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	3.340,10	10.020,30	29.979,70
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.009 - FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.009.02 - JUDICIÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.009.02.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.009.02.092.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.092.0550.5107 - FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.949.992,94	5.923.712,94	462.552,00	1.830.439,58	4.093.273,36
03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	235.000,00	66.156,82	81.638,13	153.361,87
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	235.000,00	66.156,82	81.638,13	153.361,87
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	235.000,00	66.156,82	81.638,13	153.361,87
03.001.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	235.000,00	66.156,82	81.638,13	153.361,87
04.122.0003.2005 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	235.000,00	66.156,82	81.638,13	153.361,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	90.000,00	11.899,91	25.581,22	64.418,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	90.000,00	11.899,91	25.581,22	64.418,78
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	115.000,00	54.256,91	56.056,91	58.943,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	115.000,00	54.256,91	56.056,91	58.943,09
03.002 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
03.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
03.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.002.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
04.122.0003.2058 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,13	154.999,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,13	49.999,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,13	49.999,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	19.280,18	32.342,37	167.657,63
03.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	19.280,18	32.342,37	167.657,63
03.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	200.000,00	19.280,18	32.342,37	167.657,63
03.003.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	19.280,18	32.342,37	167.657,63
04.122.0003.2059 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	19.280,18	32.342,37	167.657,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	19.280,18	32.342,37	47.657,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	19.280,18	32.342,37	47.657,63
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.004 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	410.000,00	310.000,00	3.340,10	6.680,20	303.319,80
03.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	310.000,00	3.340,10	6.680,20	303.319,80
03.004.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	310.000,00	3.340,10	6.680,20	303.319,80
03.004.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	310.000,00	3.340,10	6.680,20	303.319,80
04.122.0003.2056 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	410.000,00	310.000,00	3.340,10	6.680,20	303.319,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	3.340,10	6.680,20	58.319,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	3.340,10	6.680,20	58.319,80
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	320.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	320.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	50.000,00	50.000,00	3.340,10	3.340,10	46.659,90
03.005.04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	3.340,10	3.340,10	46.659,90
03.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	3.340,10	3.340,10	46.659,90
03.005.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	3.340,10	3.340,10	46.659,90
04.122.0003.2061 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	50.000,00	50.000,00	3.340,10	3.340,10	46.659,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.000,00	33.000,00	3.340,10	3.340,10	29.659,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.000,00	33.000,00	3.340,10	3.340,10	29.659,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03.006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.869.992,94	4.908.712,94	370.434,80	1.706.438,65	3.202.274,29
03.006.04 - ADMINISTRAÇÃO	4.869.992,94	4.908.712,94	370.434,80	1.706.438,65	3.202.274,29
03.006.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.869.992,94	4.908.712,94	370.434,80	1.706.438,65	3.202.274,29
03.006.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.869.992,94	4.908.712,94	370.434,80	1.706.438,65	3.202.274,29
04.122.0003.1102 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04.122.0003.2063 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL	4.688.792,94	4.727.512,94	370.434,80	1.526.438,65	3.201.074,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	87.857,50	179.220,61	720.779,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	900.000,00	87.857,50	179.220,61	720.779,39
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	392.000,00	392.000,00	57.434,04	57.434,04	334.565,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	392.000,00	392.000,00	57.434,04	57.434,04	334.565,96
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.316.792,94	3.335.512,94	225.143,26	1.289.784,00	2.045.728,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.036.792,94	3.055.512,94	225.143,26	1.289.784,00	1.765.728,94
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.5502 - EMENDAS E CONVENIOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.007 - SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.007.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.007.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.122.0003.2120 - MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.705.767,24	1.494.326,19	81.907,55	163.085,74	1.331.240,45
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
04.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
04.001.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
04.123.0004.2006 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	90.023,46	90.023,46	0,00	0,00	90.023,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.023,46	27.023,46	0,00	0,00	27.023,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.023,46	27.023,46	0,00	0,00	27.023,46
04.002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	532.500,00	532.500,00	28.112,58	55.111,80	477.388,20
04.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	532.500,00	532.500,00	28.112,58	55.111,80	477.388,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.002.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	532.500,00	532.500,00	28.112,58	55.111,80	477.388,20
04.002.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	532.500,00	532.500,00	28.112,58	55.111,80	477.388,20
04.123.0004.2064 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE	532.500,00	532.500,00	28.112,58	55.111,80	477.388,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	28.112,58	55.111,80	344.888,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	28.112,58	55.111,80	344.888,20
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.003 - DEPTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.123.0004.2030 - MANUT. E ENC. C/DAPTO DE EXEC. E CONTROLE ORÇAMENTARIO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	385,27	385,27	0,00	0,00	385,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	385,27	385,27	0,00	0,00	385,27
04.004 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	403.500,00	192.058,95	6.880,20	13.337,73	178.721,22
04.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	403.500,00	192.058,95	6.880,20	13.337,73	178.721,22
04.004.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.500,00	192.058,95	6.880,20	13.337,73	178.721,22
04.004.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	403.500,00	192.058,95	6.880,20	13.337,73	178.721,22
04.123.0004.2065 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOUREARIA	403.500,00	192.058,95	6.880,20	13.337,73	178.721,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	6.680,20	13.137,73	81.862,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	95.000,00	6.680,20	13.137,73	81.862,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	303.500,00	92.058,95	200,00	200,00	91.858,95



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	30.000,00	200,00	200,00	29.800,00
1.753.0000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	172.500,00	61.058,95	0,00	0,00	61.058,95
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	23.174,18	48.409,52	151.590,48
04.005.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	23.174,18	48.409,52	151.590,48
04.005.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	23.174,18	48.409,52	151.590,48
04.005.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	200.000,00	200.000,00	23.174,18	48.409,52	151.590,48
04.123.0004.2066 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	23.174,18	48.409,52	151.590,48
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.000,00	165.000,00	23.174,18	48.409,52	116.590,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	165.000,00	165.000,00	23.174,18	48.409,52	116.590,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.006 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	337.587,99	337.587,99	20.400,49	40.882,53	296.705,46
04.006.04 - ADMINISTRAÇÃO	337.587,99	337.587,99	20.400,49	40.882,53	296.705,46
04.006.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	337.587,99	337.587,99	20.400,49	40.882,53	296.705,46
04.006.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	337.587,99	337.587,99	20.400,49	40.882,53	296.705,46
04.123.0004.2060 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES	337.587,99	337.587,99	20.400,49	40.882,53	296.705,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	182.483,99	182.483,99	20.400,49	40.882,53	141.601,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	182.483,99	182.483,99	20.400,49	40.882,53	141.601,46
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.104,00	125.104,00	0,00	0,00	125.104,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.104,00	125.104,00	0,00	0,00	125.104,00
04.007 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.123.0004.2119 - MANUT. E ENCARGO COM CPD	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
04.008 - DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	63.385,26	63.385,26	3.340,10	5.344,16	58.041,10
04.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	63.385,26	63.385,26	3.340,10	5.344,16	58.041,10
04.008.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.385,26	63.385,26	3.340,10	5.344,16	58.041,10
04.008.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	63.385,26	63.385,26	3.340,10	5.344,16	58.041,10
04.123.0004.2067 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. CONT.	63.385,26	63.385,26	3.340,10	5.344,16	58.041,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	3.340,10	5.344,16	54.655,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	3.340,10	5.344,16	54.655,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.683.882,40	13.688.103,45	881.898,35	1.618.780,05	12.069.323,40
05.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	200.000,00	14.765,40	21.373,44	178.626,56
05.001.12 - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	14.765,40	21.373,44	178.626,56
05.001.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
05.001.12.122.0549 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.122.0549.1104 - REALIZAÇÃO DA SEMANA ESCOLAR DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	165.000,00	14.765,40	21.373,44	143.626,56
05.001.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	165.000,00	165.000,00	14.765,40	21.373,44	143.626,56
12.361.0005.2026 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	165.000,00	165.000,00	14.765,40	21.373,44	143.626,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	11.765,40	18.373,44	41.626,56
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	11.765,40	18.373,44	41.626,56
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	3.000,00	3.000,00	72.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	3.000,00	3.000,00	72.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.423.882,40	6.461.823,45	412.246,65	949.524,94	5.512.298,51
05.002.12 - EDUCAÇÃO	6.423.882,40	6.461.823,45	412.246,65	949.524,94	5.512.298,51
05.002.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.116.500,00	2.016.500,00	1.940,00	1.940,00	2.014.560,00
05.002.12.306.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.116.500,00	2.016.500,00	1.940,00	1.940,00	2.014.560,00
12.306.0005.1031 - MERENDA ESCOLAR	2.116.500,00	2.016.500,00	1.940,00	1.940,00	2.014.560,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.116.500,00	2.016.500,00	1.940,00	1.940,00	2.014.560,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.010.500,00	1.910.500,00	1.940,00	1.940,00	1.908.560,00
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
05.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.058.382,40	4.296.323,45	410.306,65	947.584,94	3.348.738,51
05.002.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.013.100,00	4.251.041,05	410.306,65	947.584,94	3.303.456,11
12.361.0005.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.1501 - CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	151.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	151.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.575.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.576.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.361.0005.2028 - MANUT. PROG. SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	351.000,00	277.500,00	28.147,34	28.147,34	249.352,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	251.000,00	251.000,00	22.287,34	22.287,34	228.712,66
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	251.000,00	251.000,00	22.287,34	22.287,34	228.712,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	26.500,00	5.860,00	5.860,00	20.640,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	26.500,00	5.860,00	5.860,00	20.640,00
12.361.0005.2068 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO	3.336.500,00	3.662.941,05	379.857,56	909.295,85	2.753.645,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	465.000,00	691.441,05	37.762,40	364.603,36	326.837,69
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	465.000,00	691.441,05	37.762,40	364.603,36	326.837,69
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	50.000,00	50.000,00	41.666,29	41.666,29	8.333,71
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	41.666,29	41.666,29	8.333,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.421.500,00	2.521.500,00	276.179,34	478.776,67	2.042.723,33
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.421.500,00	2.521.500,00	276.179,34	478.776,67	2.042.723,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	24.249,53	24.249,53	375.750,47
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	24.249,53	24.249,53	375.750,47
12.361.0005.5499 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
12.361.0005.5500 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	67.000,00	67.000,00	2.301,75	10.141,75	56.858,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	67.000,00	67.000,00	2.301,75	10.141,75	56.858,25
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	67.000,00	67.000,00	2.301,75	10.141,75	56.858,25
12.361.0005.5501 - CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.002.12.361.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
12.361.0016.1562 - E. I. CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - ADEMAR MATIAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	249.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
05.002.12.365.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	249.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
12.365.0005.2536 - MANUTENCAO EDUCACAO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
12.365.0005.5534 - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	200.000,00	166.280,00	3.142,73	3.142,73	163.137,27
05.003.13 - CULTURA	200.000,00	166.280,00	3.142,73	3.142,73	163.137,27
05.003.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	166.280,00	3.142,73	3.142,73	163.137,27
05.003.13.392.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	166.280,00	3.142,73	3.142,73	163.137,27
13.392.0005.2069 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA	200.000,00	166.280,00	3.142,73	3.142,73	163.137,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	2.226,73	2.226,73	62.773,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	2.226,73	2.226,73	62.773,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	86.280,00	916,00	916,00	85.364,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.000,00	84.280,00	916,00	916,00	83.364,00
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.004 - FUNDEB	6.700.000,00	6.700.000,00	451.743,57	644.738,94	6.055.261,06
05.004.12 - EDUCAÇÃO	6.700.000,00	6.700.000,00	451.743,57	644.738,94	6.055.261,06
05.004.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.800.000,00	5.800.000,00	449.686,95	642.682,32	5.157.317,68
05.004.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.800.000,00	5.800.000,00	449.686,95	642.682,32	5.157.317,68
12.361.0005.2087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00	449.686,95	642.682,32	5.157.317,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.581.627,01	4.581.627,01	426.479,12	609.051,74	3.972.575,27
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.581.627,01	4.581.627,01	426.479,12	609.051,74	3.972.575,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.208.372,99	1.208.372,99	23.207,83	23.630,58	1.184.742,41
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.208.372,99	1.208.372,99	23.207,83	23.630,58	1.184.742,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05.004.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	900.000,00	2.056,62	2.056,62	897.943,38
05.004.12.365.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00	900.000,00	2.056,62	2.056,62	897.943,38
12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	900.000,00	900.000,00	2.056,62	2.056,62	897.943,38
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	2.056,62	2.056,62	797.943,38
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	800.000,00	800.000,00	2.056,62	2.056,62	797.943,38
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.005 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.005.27 - DESPORTO E LAZER	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.005.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.005.27.812.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0550.5497 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUMEL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
05.010.13 - CULTURA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
05.010.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
05.010.13.392.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
13.392.0016.1555 - E. I. EVENTOS CULTURAIS - JOVANE BARBOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.010.13.392.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0550.5139 - CUSTEIO DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.079.282,30	999.282,30	36.629,70	71.092,08	928.190,22
06.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESPORTO E LAZER	90.000,00	90.000,00	7.016,63	14.033,27	75.966,73
06.001.27 - DESPORTO E LAZER	90.000,00	90.000,00	7.016,63	14.033,27	75.966,73
06.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	90.000,00	7.016,63	14.033,27	75.966,73
06.001.27.812.0009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	90.000,00	90.000,00	7.016,63	14.033,27	75.966,73
27.812.0009.2045 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER	90.000,00	90.000,00	7.016,63	14.033,27	75.966,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	7.016,63	14.033,27	40.966,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00	55.000,00	7.016,63	14.033,27	40.966,73
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
06.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	949.000,00	869.000,00	29.613,07	57.058,81	811.941,19
06.002.27 - DESPORTO E LAZER	949.000,00	869.000,00	29.613,07	57.058,81	811.941,19
06.002.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	949.000,00	869.000,00	29.613,07	57.058,81	811.941,19
06.002.27.812.0009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	949.000,00	869.000,00	29.613,07	57.058,81	811.941,19
27.812.0009.1022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0009.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	209.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	209.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	209.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
27.812.0009.2074 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER	450.000,00	450.000,00	29.613,07	57.058,81	392.941,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	26.327,72	53.607,87	71.392,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	125.000,00	26.327,72	53.607,87	71.392,13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	275.000,00	3.285,35	3.450,94	271.549,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	275.000,00	3.285,35	3.450,94	271.549,06
27.812.0009.2099 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.812.0009.5119 - AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0009.5120 - BOLSA ATLETA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.005 - FUMEL - FUNDO DO ESPORTE E LAZER	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
06.005.27 - DESPORTO E LAZER	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
06.005.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
06.005.27.812.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
27.812.0016.1547 - E.I. AQUI. DE DOIS CLIMATIZADORES - LUIS FELIPE	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
27.812.0016.1556 - E. I. VOLEI E CICLISMO - JOVANE ALVES BARBOSA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE	7.954.793,59	7.963.793,59	686.408,33	1.864.438,77	6.099.354,82
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	501.806,60	513.806,60	56.436,12	63.032,58	450.774,02
07.001.10 - SAÚDE	501.806,60	513.806,60	56.436,12	63.032,58	450.774,02
07.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.653,96	359.653,96	38.569,53	38.569,53	321.084,43
07.001.10.122.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	359.653,96	359.653,96	38.569,53	38.569,53	321.084,43
10.122.0006.2538 - CUSTEIO DA SECRETARIA SAUDE	359.653,96	359.653,96	38.569,53	38.569,53	321.084,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	334.653,96	334.653,96	38.569,53	38.569,53	296.084,43
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	334.653,96	334.653,96	38.569,53	38.569,53	296.084,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
07.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	142.152,64	154.152,64	17.866,59	24.463,05	129.689,59
07.001.10.301.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.152,64	154.152,64	17.866,59	24.463,05	129.689,59
10.301.0006.2008 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA	142.152,64	154.152,64	17.866,59	24.463,05	129.689,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	5.566,83	10.948,10	45.051,90
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	5.566,83	10.948,10	45.051,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	11.299,76	11.299,76	3.700,24
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	11.299,76	11.299,76	3.700,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.020,31	55.020,31	1.000,00	2.215,19	52.805,12
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.020,31	55.020,31	1.000,00	2.215,19	52.805,12
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	28.132,33	28.132,33	0,00	0,00	28.132,33
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.132,33	28.132,33	0,00	0,00	28.132,33
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.335.486,99	7.308.986,99	623.632,11	1.795.066,09	5.513.920,90
07.002.10 - SAÚDE	7.335.486,99	7.308.986,99	623.632,11	1.795.066,09	5.513.920,90
07.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.805.486,99	6.793.986,99	623.632,11	1.795.066,09	4.998.920,90
07.002.10.301.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.322.460,79	6.310.960,79	621.852,11	1.793.286,09	4.517.674,70
10.301.0006.0599 - CO-FINANCIAMENTO FNS	1.085.100,00	975.272,00	11.656,71	19.891,71	955.380,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	485.360,00	375.532,00	11.656,71	19.891,71	355.640,29
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	485.360,00	375.532,00	11.656,71	19.891,71	355.640,29
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
10.301.0006.1535 - CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0006.2011 - MANUT. PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	364.000,00	364.000,00	63.371,47	121.924,39	242.075,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	334.000,00	334.000,00	63.371,47	121.924,39	212.075,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	334.000,00	334.000,00	63.371,47	121.924,39	212.075,61
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0006.2015 - MANUT. PROG. FARMACIA BASICA	572.840,79	572.840,79	19.247,50	19.247,50	553.593,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	452.840,79	452.840,79	19.247,50	19.247,50	433.593,29
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.140,79	420.140,79	15.870,31	15.870,31	404.270,48
1.600.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	32.700,00	32.700,00	3.377,19	3.377,19	29.322,81
10.301.0006.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.2070 - MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA	3.140.000,00	3.165.000,00	525.523,59	1.394.778,21	1.770.221,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.670.000,00	1.670.000,00	365.830,98	777.125,10	892.874,90
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.670.000,00	1.670.000,00	365.830,98	777.125,10	892.874,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	500.000,00	500.000,00	52.038,69	52.038,69	447.961,31
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	52.038,69	52.038,69	447.961,31
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	400.000,00	0,00	304.640,00	95.360,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	304.640,00	95.360,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	545.000,00	570.000,00	107.653,92	260.974,42	309.025,58
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	545.000,00	570.000,00	107.653,92	260.974,42	309.025,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0006.2599 - CO-FINANCIAMENTO FNS	10.000,00	13.000,00	2.052,84	3.630,80	9.369,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	13.000,00	2.052,84	3.630,80	9.369,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	13.000,00	2.052,84	3.630,80	9.369,20
10.301.0006.2600 - CO-FINANCIAMENTO FES	380.520,00	562.848,00	0,00	233.813,48	329.034,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.023,60	261.351,60	0,00	233.813,48	27.538,12
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	76.023,60	261.351,60	0,00	233.813,48	27.538,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	291.496,40	288.496,40	0,00	0,00	288.496,40
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	291.496,40	288.496,40	0,00	0,00	288.496,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0006.2601 - SAUDE INTENERANTE	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0006.2602 - SAUDE DO IDOSO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.2603 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOLATRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0006.2604 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DE COMBATE AS DROGAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0006.2605 - LABORATORIO DE PROTESE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0006.2606 - MEDICINA ESPECIALIZADA	200.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
10.301.0006.2607 - PROGRAMA FROTA NOVA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0006.5131 - APARELHOS AUDITIVOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0006.5132 - MEDICOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA BARIÁTRICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0006.5133 - CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.5134 - SAUDE DA MULHER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.5135 - AQUISICAO DE BICICLETAS E MOTOCICLETAS PARA ACS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.5136 - CUSTEIO TFM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0006.5137 - CENTRO DE ZONOSSES MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.002.10.301.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	483.026,20	483.026,20	1.780,00	1.780,00	481.246,20
10.301.0016.1543 - E. I. CIRURGIA DIVERSAS - GESLAINE JUNQUEIRA	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.301.0016.1545 - E.I CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
10.301.0016.1546 - E. I. APARELHOS AUDITIVOS - LUIS FELIPE	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
10.301.0016.1549 - E. I. CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - MARCOS VINICIUS XAVIER	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.301.0016.1550 - E. I. APARELHOS AUDITIVOS - MARCOS VINICUS XAVIER.	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.301.0016.1554 - E. I. CIRURGIAS - JOVANE ALVES BARBOSA.	75.564,80	75.564,80	0,00	0,00	75.564,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.564,80	75.564,80	0,00	0,00	75.564,80
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.564,80	75.564,80	0,00	0,00	75.564,80
10.301.0016.1557 - E. I . AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE PREVENÇÃO - PATRICIA COSTA	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.301.0016.1561 - E. I. CONSULTAS E EXAMES EM CARDIOLOGIA - ADEMAR MATIAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.301.0016.1563 - E.I. CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - GENECY	45.282,40	45.282,40	1.780,00	1.780,00	43.502,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	1.780,00	1.780,00	43.502,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	1.780,00	1.780,00	43.502,40
10.301.0016.1565 - E.I AQUI. BICICLETA E MOTOS - ELSON K	45.282,20	45.282,20	0,00	0,00	45.282,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,20	45.282,20	0,00	0,00	45.282,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,20	45.282,20	0,00	0,00	45.282,20
10.301.0016.2551 - E. I. CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO - ROSANA AIRES DE SOUZA	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
10.301.0016.2552 - E.I. APARELHOS AUDITIVOS - ROSANA AIRES DE SOUZA	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
07.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	425.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
07.002.10.302.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	425.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
10.302.0006.2539 - MANUTENCAO MAC	425.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
07.002.10.304.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
10.304.0006.2123 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
07.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
07.002.10.305.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
10.305.0006.2122 - MANUTENÇÃO COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	64.520,00	64.520,00	0,00	0,00	64.520,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	64.520,00	64.520,00	0,00	0,00	64.520,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
07.004 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DMAE	117.500,00	141.000,00	6.340,10	6.340,10	134.659,90
07.004.17 - SANEAMENTO	117.500,00	141.000,00	6.340,10	6.340,10	134.659,90
07.004.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.500,00	141.000,00	6.340,10	6.340,10	134.659,90
07.004.17.512.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	117.500,00	141.000,00	6.340,10	6.340,10	134.659,90
17.512.0006.2079 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DEM	117.500,00	141.000,00	6.340,10	6.340,10	134.659,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	3.340,10	3.340,10	41.659,90
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.000,00	45.000,00	3.340,10	3.340,10	41.659,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.994,13	58.494,13	3.000,00	3.000,00	55.494,13
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.994,13	58.494,13	3.000,00	3.000,00	55.494,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.505,87	22.505,87	0,00	0,00	22.505,87
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.505,87	22.505,87	0,00	0,00	22.505,87
08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.419.652,51	3.364.152,51	110.535,86	263.908,73	3.100.243,78
08.001 - GABINETE DE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL	116.902,86	126.902,86	7.786,83	13.168,10	113.734,76
08.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.902,86	126.902,86	7.786,83	13.168,10	113.734,76
08.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	116.902,86	126.902,86	7.786,83	13.168,10	113.734,76
08.001.08.244.0008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	116.902,86	126.902,86	7.786,83	13.168,10	113.734,76
08.244.0008.1020 - AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.2019 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL	106.902,86	116.902,86	7.786,83	13.168,10	103.734,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	5.566,83	10.948,10	64.051,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	5.566,83	10.948,10	64.051,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.902,86	36.902,86	2.220,00	2.220,00	34.682,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.902,86	36.902,86	2.220,00	2.220,00	34.682,86
08.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.003.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.003.08.244.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0550.2020 - MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.004 - FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.004.13 - CULTURA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.004.13.392.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.217.749,65	3.152.249,65	102.749,03	250.740,63	2.901.509,02
08.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.217.749,65	3.152.249,65	102.749,03	250.740,63	2.901.509,02
08.005.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.217.749,65	3.152.249,65	102.749,03	250.740,63	2.901.509,02
08.005.08.244.0008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.792.467,25	2.716.967,25	95.949,03	237.896,63	2.479.070,62
08.244.0008.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.1032 - BENEFICIO EVENTUAIS	150.000,00	150.000,00	141,75	141,75	149.858,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	141,75	141,75	149.858,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	141,75	141,75	149.858,25
08.244.0008.2024 - MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0008.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	58.515,25	58.515,25	0,00	0,00	58.515,25
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.515,25	58.515,25	0,00	0,00	58.515,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.515,25	58.515,25	0,00	0,00	58.515,25
08.244.0008.2072 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	1.434.000,00	1.374.000,00	95.767,28	237.714,87	1.136.285,13
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	604.000,00	604.000,00	85.086,95	170.234,54	433.765,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	604.000,00	604.000,00	85.086,95	170.234,54	433.765,46
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	690.000,00	8.491,33	65.291,33	624.708,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	690.000,00	8.491,33	65.291,33	624.708,67
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	2.189,00	2.189,00	7.811,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	2.189,00	2.189,00	7.811,00
08.244.0008.2095 - MANUTENÇÃO DO CRAS	200.000,00	200.000,00	40,00	40,00	199.960,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	40,00	40,00	99.960,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	40,00	40,00	99.960,00
08.244.0008.2510 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
08.244.0008.2511 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0008.2512 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.2514 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.5505 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS	586.152,00	586.152,00	0,00	0,01	586.151,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,01	274.999,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,01	274.999,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	286.152,00	286.152,00	0,00	0,00	286.152,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.152,00	250.152,00	0,00	0,00	250.152,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0008.5506 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.5507 - MANUTENÇãODOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.5508 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	135.100,00	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.100,00	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
08.244.0008.5509 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	43.300,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	38.300,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.005.08.244.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	35.282,40	35.282,40	0,00	0,00	35.282,40
08.244.0016.1558 - E. I. UNIFORMES DE ARTES MARCIAIS, BALE, E INSTRUMENTOS MUSICIAIS - PATRICIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0016.1560 - E. I. CUSTEIO DE CAMPEONATOS - PATRICIA COSTA	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
08.005.08.244.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	390.000,00	400.000,00	6.800,00	12.844,00	387.156,00
08.244.0550.0553 - IDG- SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0550.0554 - IGD/PBF SERVIÇO DE APOIO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0550.2551 - E. I. CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO - ROSANA AIRES DE SOUZA	50.000,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	48.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	48.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	48.200,00
08.244.0550.2552 - E.I. APARELHOS AUDITIVOS - ROSANA AIRES DE SOUZA	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	65.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
08.244.0550.2555 - CO-FINANCIAMENTO FEAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0550.5041 - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	50.000,00	40.000,00	0,00	6.044,00	33.956,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	40.000,00	0,00	6.044,00	33.956,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	50.000,00	40.000,00	0,00	6.044,00	33.956,00
08.244.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.006 - CRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08.244.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1559 - E. I. AQUISIÇÃO PLASTIFICADORA DE DOC E IMPRESSORA COLORIDA - PATRICIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	362.191,90	462.191,90	52.758,65	78.308,24	383.883,66
09.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	89.000,90	189.000,90	11.566,83	20.566,53	168.434,37
09.001.20 - AGRICULTURA	89.000,90	189.000,90	11.566,83	20.566,53	168.434,37
09.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	89.000,90	189.000,90	11.566,83	20.566,53	168.434,37
09.001.20.606.0007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	89.000,90	189.000,90	11.566,83	20.566,53	168.434,37
20.606.0007.2037 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL	89.000,90	189.000,90	11.566,83	20.566,53	168.434,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,90	60.000,90	5.566,83	14.566,53	45.434,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,90	60.000,90	5.566,83	14.566,53	45.434,37
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	118.000,00	6.000,00	6.000,00	112.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	118.000,00	6.000,00	6.000,00	112.000,00
09.002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	273.191,00	273.191,00	41.191,82	57.741,71	215.449,29
09.002.20 - AGRICULTURA	273.191,00	273.191,00	41.191,82	57.741,71	215.449,29
09.002.20.606 - EXTENSÃO RURAL	273.191,00	273.191,00	41.191,82	57.741,71	215.449,29
09.002.20.606.0007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	273.191,00	273.191,00	41.191,82	57.741,71	215.449,29
20.606.0007.2075 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	273.191,00	273.191,00	41.191,82	57.741,71	215.449,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	19.667,31	36.217,20	113.782,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	19.667,31	36.217,20	113.782,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	103.191,00	103.191,00	21.524,51	21.524,51	81.666,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.191,00	103.191,00	21.524,51	21.524,51	81.666,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	746.656,43	746.656,43	4.936,01	4.936,01	741.720,42
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.097,63	107.097,63	0,00	0,00	107.097,63
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	107.097,63	107.097,63	0,00	0,00	107.097,63
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	107.097,63	107.097,63	0,00	0,00	107.097,63
10.001.18.541.0010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.097,63	107.097,63	0,00	0,00	107.097,63
18.541.0010.2076 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO	107.097,63	107.097,63	0,00	0,00	107.097,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.471,16	30.471,16	0,00	0,00	30.471,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.471,16	30.471,16	0,00	0,00	30.471,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.626,47	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.626,47	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47
10.002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	614.558,80	614.558,80	4.936,01	4.936,01	609.622,79
10.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL	614.558,80	614.558,80	4.936,01	4.936,01	609.622,79
10.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	614.558,80	614.558,80	4.936,01	4.936,01	609.622,79
10.002.18.541.0010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	569.276,40	569.276,40	4.936,01	4.936,01	564.340,39
18.541.0010.1015 - CURSOS E PALESTRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0010.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.541.0010.1540 - FESTIVAL DE PESCA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0010.2077 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO	106.276,40	106.276,40	4.936,01	4.936,01	101.340,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	3.006,09	3.006,09	36.993,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	3.006,09	3.006,09	36.993,91
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.276,40	58.276,40	1.929,92	1.929,92	56.346,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.276,40	58.276,40	1.929,92	1.929,92	56.346,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0010.5127 - BRIGADA DE INCENDIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0010.5128 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTINERANTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0010.5129 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18.541.0010.5130 - ECO PORTO COMUNITÁRIO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.002.18.541.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
18.541.0016.1566 - E.I - CURSOS PROMOcoes E CAPACITAÇÃO COM FOCO NO TURISMO - ELSON	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
10.005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.005.18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.005.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.005.18.542.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.542.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11.000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.958.535,97	3.183.535,97	84.600,63	193.131,05	2.990.404,92
11.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	155.626,47	8.697,56	14.078,83	141.547,64
11.001.15 - URBANISMO	155.626,47	155.626,47	8.697,56	14.078,83	141.547,64
11.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	155.626,47	8.697,56	14.078,83	141.547,64
11.001.15.452.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	155.626,47	8.697,56	14.078,83	141.547,64
15.452.0011.2034 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS	155.626,47	155.626,47	8.697,56	14.078,83	141.547,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.566,83	10.948,10	50.051,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.566,83	10.948,10	50.051,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	79.000,00	79.000,00	3.130,73	3.130,73	75.869,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.000,00	79.000,00	3.130,73	3.130,73	75.869,27



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.626,47	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.626,47	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47
11.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.802.909,50	3.027.909,50	75.903,07	179.052,22	2.848.857,28
11.002.12 - EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.002.12.361.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0011.5111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.002.15 - URBANISMO	2.597.587,99	2.822.587,99	75.903,07	179.052,22	2.643.535,77
11.002.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	2.597.587,99	2.822.587,99	75.903,07	179.052,22	2.643.535,77
11.002.15.452.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.597.587,99	2.822.587,99	75.903,07	179.052,22	2.643.535,77
15.452.0011.1007 - CONSTRUÇÃO DO CIMETERIO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
15.452.0011.1040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0011.1068 - CONSTRUÇÃO DO BARRACAO PARA FEIRA DE PRODUTORES E SEDE PARA A	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0011.1073 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0011.1079 - CALÇADA COMUNITARIA	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
15.452.0011.2078 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS	940.587,99	1.165.587,99	75.903,07	179.052,22	986.535,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	160.000,00	41.103,52	74.840,49	85.159,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	160.000,00	41.103,52	74.840,49	85.159,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	64.896,00	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.896,00	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	710.691,99	925.691,99	34.799,55	104.211,73	821.480,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.691,99	365.691,99	34.799,55	104.211,73	261.480,26
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.452.0011.5110 - CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
15.452.0011.5112 - KIT REFORMA	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
15.452.0011.5113 - REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO E CONSTRUÇÃO DAS FACHADA DE ENTRADA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.5114 - CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEC DA FINANÇAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.5115 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPORTO COM SINALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.5116 - LAMA ASFALTICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0011.5124 - ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.5125 - CONSTRUÇÃO CICLOVIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.5138 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PM DE NOVA NAZARE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.002.16 - HABITAÇÃO	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
11.002.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
11.002.16.482.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
16.482.0016.1544 - E. I. KIT REFORMA - GESLAINE JUNQUEIRA	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
11.002.26 - TRANSPORTE	60.039,11	60.039,11	0,00	0,00	60.039,11
11.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.039,11	60.039,11	0,00	0,00	60.039,11
11.002.26.782.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	60.039,11	60.039,11	0,00	0,00	60.039,11
26.782.0011.1076 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	60.039,11	60.039,11	0,00	0,00	60.039,11
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.239,11	59.239,11	0,00	0,00	59.239,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.239,11	59.239,11	0,00	0,00	59.239,11
12.000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.697.147,70	1.717.147,70	316.075,73	376.283,41	1.340.864,29
12.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	107.479,75	127.479,75	25.566,83	30.948,10	96.531,65
12.001.26 - TRANSPORTE	107.479,75	127.479,75	25.566,83	30.948,10	96.531,65
12.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	107.479,75	127.479,75	25.566,83	30.948,10	96.531,65
12.001.26.782.0012 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	107.479,75	127.479,75	25.566,83	30.948,10	96.531,65
26.782.0012.2035 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.	107.479,75	127.479,75	25.566,83	30.948,10	96.531,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	5.566,83	10.948,10	49.051,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	5.566,83	10.948,10	49.051,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.822,92	30.822,92	0,00	0,00	30.822,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.822,92	30.822,92	0,00	0,00	30.822,92
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.656,83	25.656,83	20.000,00	20.000,00	5.656,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.656,83	25.656,83	20.000,00	20.000,00	5.656,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.002 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.589.667,95	1.589.667,95	290.508,90	345.335,31	1.244.332,64
12.002.26 - TRANSPORTE	1.589.667,95	1.589.667,95	290.508,90	345.335,31	1.244.332,64
12.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.589.667,95	1.589.667,95	290.508,90	345.335,31	1.244.332,64
12.002.26.782.0012 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.589.667,95	1.589.667,95	290.508,90	345.335,31	1.244.332,64
26.782.0012.1091 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	91.822,95	91.822,95	0,00	0,00	91.822,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	91.822,95	91.822,95	0,00	0,00	91.822,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91.822,95	91.822,95	0,00	0,00	91.822,95
26.782.0012.2080 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.	515.683,04	515.683,04	58.497,83	112.741,24	402.941,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	350.000,00	50.826,60	104.320,01	245.679,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	350.000,00	50.826,60	104.320,01	245.679,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.683,04	65.683,04	7.671,23	8.421,23	57.261,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.683,04	65.683,04	7.671,23	8.421,23	57.261,81
26.782.0012.2121 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	982.161,96	982.161,96	232.011,07	232.594,07	749.567,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	982.161,96	982.161,96	232.011,07	232.594,07	749.567,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	855.092,87	855.092,87	232.011,07	232.011,07	623.081,80
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	127.069,09	127.069,09	0,00	583,00	126.486,09
13.000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	1.061.568,30	1.061.568,30	8.473,06	25.730,21	1.035.838,09
13.001 - GABINETE DE ASSUNTOS INDIGENAS	505.656,83	505.656,83	5.940,06	5.940,06	499.716,77
13.001.20 - AGRICULTURA	505.656,83	505.656,83	5.940,06	5.940,06	499.716,77
13.001.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	505.656,83	505.656,83	5.940,06	5.940,06	499.716,77
13.001.20.423.0013 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	505.656,83	505.656,83	5.940,06	5.940,06	499.716,77
20.423.0013.1063 - MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS	505.656,83	505.656,83	5.940,06	5.940,06	499.716,77
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.010,14	5.010,14	55.989,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.010,14	5.010,14	55.989,86
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	429.000,00	429.000,00	929,92	929,92	428.070,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	429.000,00	429.000,00	929,92	929,92	428.070,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.656,83	5.656,83	0,00	0,00	5.656,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.656,83	5.656,83	0,00	0,00	5.656,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
13.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS	555.911,47	555.911,47	2.533,00	19.790,15	536.121,32
13.002.20 - AGRICULTURA	555.911,47	555.911,47	2.533,00	19.790,15	536.121,32
13.002.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	555.911,47	555.911,47	2.533,00	19.790,15	536.121,32
13.002.20.423.0013 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	555.911,47	555.911,47	2.533,00	19.790,15	536.121,32
20.423.0013.2024 - MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	55.911,47	55.911,47	0,00	17.257,15	38.654,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	17.257,15	17.742,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	17.257,15	17.742,85
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.911,47	10.911,47	0,00	0,00	10.911,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.911,47	10.911,47	0,00	0,00	10.911,47
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.423.0013.5121 - OLIMPIADA INDIGENA DO VALE DO ARAGUAIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.423.0013.5122 - CONECTA INDIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.423.0013.5123 - FOMENTO A AGRICULTURA	300.000,00	300.000,00	2.533,00	2.533,00	297.467,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	2.533,00	2.533,00	297.467,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	2.533,00	2.533,00	297.467,00
99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	226.809,00	0,00	0,00	226.809,00
99.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	226.809,00	0,00	0,00	226.809,00
99.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	226.809,00	226.809,00	0,00	0,00	226.809,00
99.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	226.809,00	0,00	0,00	226.809,00
99.099.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	226.809,00	0,00	0,00	226.809,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	226.809,00	0,00	0,00	226.809,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	226.809,00	226.809,00	0,00	0,00	226.809,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	226.809,00	226.809,00	0,00	0,00	226.809,00
Total Entidade:	47.780.280,28	47.780.280,28	2.824.417,57	6.675.086,47	41.105.193,81



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 2; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 2 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	47.780.280,28	47.780.280,28	2.824.417,57	6.675.086,47	41.105.193,81

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Relação de Alterações Orçamentárias

C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71

Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Status: S; Id: ["0"]; Consolidado: N; Data Inicial: 01/02/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2063	1.500.0000000	20.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1022	1.500.0000000	20.000,00
								Total da Entidade Origem:				20.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	0554	1.660.0000000	20.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	20.000,00
								Total da Entidade Origem:				20.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	2019	1.500.0000000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	200.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5534	1.500.1001000	100.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2606	1.500.1002000	100.000,00
								Total da Entidade Origem:				200.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	2005	1.500.0000000	15.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1029	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1022	1.500.0000000	5.000,00
								Total da Entidade Origem:				15.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1022	1.500.0000000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	15.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1022	1.500.0000000	15.000,00
								Total da Entidade Origem:				15.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	0599	1.600.0000600	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2028	1.550.0000000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2035	1.500.0000000	20.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1029	1.500.0000000	20.000,00
								Total da Entidade Origem:				20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Relação de Alterações Orçamentárias

C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71

Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 28/02/2025; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Status: S; Id: ["0"]; Consolidado: N; Data Inicial: 01/02/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.47.00.00.00.00	2599	1.500.1002000	3.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2008	1.500.1002000	3.000,00
								Total da Entidade Origem:				3.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2005	1.500.0000000	20.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	20.000,00
								Total da Entidade Origem:				20.000,00
20/02/2025	4471/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2004	1.500.0000000	15.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2539	1.500.1002000	15.000,00
								Total da Entidade Origem:				15.000,00
								Total da Entidade:				408.000,00
								Total Geral:				408.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/02/25 / 28/02/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE											
29	03/02/25	03/02/25		394,68	0,00	394,68	03/02/25	0,00	394,68		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			394,68		
28	03/02/25	03/02/25		819,72	0,00	819,72	03/02/25	0,00	819,72		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			819,72		
45	05/02/25	05/02/25		669,52	0,00	669,52	05/02/25	0,00	669,52		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			669,52		
46	05/02/25	05/02/25		692,56	0,00	692,56	05/02/25	0,00	692,56		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			692,56		
47	05/02/25	05/02/25		1.493,13	0,00	1.493,13	05/02/25	0,00	1.493,13		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.493,13		
51	05/02/25	05/02/25		2.057,06	0,00	2.057,06	05/02/25	0,00	2.057,06		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.057,06		
52	05/02/25	05/02/25		1.961,07	0,00	1.961,07	05/02/25	0,00	1.961,07		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.961,07		
53	05/02/25	05/02/25		6.467,27	0,00	6.467,27	05/02/25	0,00	6.467,27		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			6.467,27		
50	05/02/25	05/02/25		347,12	0,00	347,12	05/02/25	0,00	347,12		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			347,12		
49	05/02/25	05/02/25		658,78	0,00	658,78	05/02/25	0,00	658,78		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			658,78		
30	05/02/25	05/02/25		2.156,11	0,00	2.156,11	05/02/25	0,00	2.156,11		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.156,11		
44	05/02/25	05/02/25		3.022,71	0,00	3.022,71	05/02/25	0,00	3.022,71		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.022,71		
31	05/02/25	05/02/25		3.319,90	0,00	3.319,90	05/02/25	0,00	3.319,90		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.319,90		
32	05/02/25	05/02/25		1.715,37	0,00	1.715,37	05/02/25	0,00	1.715,37		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.715,37		
33	05/02/25	05/02/25		6.653,37	0,00	6.653,37	05/02/25	0,00	6.653,37		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			6.653,37		
34	05/02/25	05/02/25		4.045,82	0,00	4.045,82	05/02/25	0,00	4.045,82		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.045,82		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/02/25 / 28/02/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
35	05/02/25	05/02/25		5.407,55	0,00	5.407,55	05/02/25	0,00	5.407,55		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.407,55		
36	05/02/25	05/02/25		2.815,67	0,00	2.815,67	05/02/25	0,00	2.815,67		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.815,67		
37	05/02/25	05/02/25		597,20	0,00	597,20	05/02/25	0,00	597,20		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			597,20		
38	05/02/25	05/02/25		1.151,81	0,00	1.151,81	05/02/25	0,00	1.151,81		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.151,81		
39	05/02/25	05/02/25		3.933,69	0,00	3.933,69	05/02/25	0,00	3.933,69		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.933,69		
40	05/02/25	05/02/25		388,10	0,00	388,10	05/02/25	0,00	388,10		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			388,10		
41	05/02/25	05/02/25		1.292,16	0,00	1.292,16	05/02/25	0,00	1.292,16		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.292,16		
42	05/02/25	05/02/25		330,71	0,00	330,71	05/02/25	0,00	330,71		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			330,71		
43	05/02/25	05/02/25		1.219,03	0,00	1.219,03	05/02/25	0,00	1.219,03		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.219,03		
48	05/02/25	05/02/25		797,12	0,00	797,12	05/02/25	0,00	797,12		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			797,12		
57	10/02/25	10/02/25		11,00	0,00	11,00	10/02/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
58	10/02/25	10/02/25		567,39	0,00	567,39	10/02/25	0,00	567,39		SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			567,39		
59	10/02/25	10/02/25		22,00	0,00	22,00	10/02/25	0,00	22,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22,00		
60	10/02/25	10/02/25		133,34	0,00	133,34	10/02/25	0,00	133,34		SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			133,34		
62	10/02/25	10/02/25		11,00	0,00	11,00	10/02/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
63	10/02/25	10/02/25		44,00	0,00	44,00	10/02/25	0,00	44,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			44,00		
54	10/02/25	10/02/25		11,00	0,00	11,00	10/02/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/02/25 / 28/02/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
61	10/02/25	10/02/25		33,00	0,00	33,00	10/02/25	0,00	33,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			33,00		Outros recursos extraorçamentários
55	10/02/25	10/02/25		110,00	0,00	110,00	10/02/25	0,00	110,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			110,00		Outros recursos extraorçamentários
56	10/02/25	10/02/25		22,00	0,00	22,00	10/02/25	0,00	22,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			22,00		Outros recursos extraorçamentários
92	11/02/25	11/02/25		3.827,94	0,00	3.827,94	11/02/25	0,00	3.827,94		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			3.827,94		Outros recursos extraorçamentários
64	11/02/25	11/02/25		1.602,84	0,00	1.602,84	11/02/25	0,00	1.602,84		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			1.602,84		Outros recursos extraorçamentários
65	11/02/25	11/02/25		881,11	0,00	881,11	11/02/25	0,00	881,11		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			881,11		Outros recursos extraorçamentários
66	11/02/25	11/02/25		1.536,42	0,00	1.536,42	11/02/25	0,00	1.536,42		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			1.536,42		Outros recursos extraorçamentários
67	11/02/25	11/02/25		1.696,93	0,00	1.696,93	11/02/25	0,00	1.696,93		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			1.696,93		Outros recursos extraorçamentários
68	11/02/25	11/02/25		3.490,89	0,00	3.490,89	11/02/25	0,00	3.490,89		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			3.490,89		Outros recursos extraorçamentários
69	11/02/25	11/02/25		1.001,99	0,00	1.001,99	11/02/25	0,00	1.001,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			1.001,99		Outros recursos extraorçamentários
70	11/02/25	11/02/25		3.500,23	0,00	3.500,23	11/02/25	0,00	3.500,23		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			3.500,23		Outros recursos extraorçamentários
71	11/02/25	11/02/25		3.082,56	0,00	3.082,56	11/02/25	0,00	3.082,56		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			3.082,56		Outros recursos extraorçamentários
72	11/02/25	11/02/25		3.920,66	0,00	3.920,66	11/02/25	0,00	3.920,66		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			3.920,66		Outros recursos extraorçamentários
85	11/02/25	11/02/25		1.525,11	0,00	1.525,11	11/02/25	0,00	1.525,11		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			1.525,11		Outros recursos extraorçamentários
86	11/02/25	11/02/25		8.360,32	0,00	8.360,32	11/02/25	0,00	8.360,32		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			8.360,32		Outros recursos extraorçamentários
90	11/02/25	11/02/25		66,00	0,00	66,00	11/02/25	0,00	66,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			66,00		Outros recursos extraorçamentários
78	11/02/25	11/02/25		733,64	0,00	733,64	11/02/25	0,00	733,64		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000			733,64		Outros recursos extraorçamentários



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/02/25 / 28/02/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
79	11/02/25	11/02/25		3.176,40	0,00	3.176,40	11/02/25	0,00	3.176,40		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.176,40		
80	11/02/25	11/02/25		1.244,82	0,00	1.244,82	11/02/25	0,00	1.244,82		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.244,82		
82	11/02/25	11/02/25		821,11	0,00	821,11	11/02/25	0,00	821,11		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			821,11		
83	11/02/25	11/02/25		837,94	0,00	837,94	11/02/25	0,00	837,94		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			837,94		
84	11/02/25	11/02/25		17.000,88	0,00	17.000,88	11/02/25	0,00	17.000,88		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			17.000,88		
75	11/02/25	11/02/25		1.286,59	0,00	1.286,59	11/02/25	0,00	1.286,59		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.286,59		
76	11/02/25	11/02/25		362,73	0,00	362,73	11/02/25	0,00	362,73		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			362,73		
81	11/02/25	11/02/25		1.164,40	0,00	1.164,40	11/02/25	0,00	1.164,40		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.164,40		
93	11/02/25	11/02/25		11,00	0,00	11,00	11/02/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
77	11/02/25	11/02/25		4.361,75	0,00	4.361,75	11/02/25	0,00	4.361,75		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.361,75		
94	11/02/25	11/02/25		11,00	0,00	11,00	11/02/25	0,00	11,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			11,00		
87	11/02/25	11/02/25		7.873,99	0,00	7.873,99	11/02/25	0,00	7.873,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			7.873,99		
88	11/02/25	11/02/25		8.896,28	0,00	8.896,28	11/02/25	0,00	8.896,28		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			8.896,28		
89	11/02/25	11/02/25		4.584,48	0,00	4.584,48	11/02/25	0,00	4.584,48		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.584,48		
91	11/02/25	11/02/25		791,99	0,00	791,99	11/02/25	0,00	791,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			791,99		
74	11/02/25	11/02/25		3.024,56	0,00	3.024,56	11/02/25	0,00	3.024,56		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.024,56		
73	11/02/25	11/02/25		619,08	0,00	619,08	11/02/25	0,00	619,08		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			619,08		



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/02/25 / 28/02/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
5059	14/02/25	14/02/25		289.438,92	0,00	289.438,92	14/02/25	0,00	289.438,92		REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			289.438,92		
97	20/02/25	20/02/25		9.256,78	0,00	9.256,78	20/02/25	0,00	9.256,78		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			9.256,78		
98	20/02/25	20/02/25		1.347,65	0,00	1.347,65	20/02/25	0,00	1.347,65		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.347,65		
99	20/02/25	20/02/25		21.895,47	0,00	21.895,47	20/02/25	0,00	21.895,47		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			21.895,47		
96	20/02/25	20/02/25		2.085,55	0,00	2.085,55	20/02/25	0,00	2.085,55		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.085,55		
100	20/02/25	20/02/25		139,64	0,00	139,64	20/02/25	0,00	139,64		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			139,64		
101	20/02/25	20/02/25		639,89	0,00	639,89	20/02/25	0,00	639,89		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			639,89		
102	20/02/25	20/02/25		197,68	0,00	197,68	20/02/25	0,00	197,68		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			197,68		
95	20/02/25	20/02/25		16.475,67	0,00	16.475,67	20/02/25	0,00	16.475,67		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			16.475,67		
109	21/02/25	21/02/25		590,61	0,00	590,61	21/02/25	0,00	590,61		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			590,61		
103	21/02/25	21/02/25		5.441,12	0,00	5.441,12	21/02/25	0,00	5.441,12		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.441,12		
104	21/02/25	21/02/25		5.892,13	0,00	5.892,13	21/02/25	0,00	5.892,13		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.892,13		
113	21/02/25	21/02/25		1.503,53	0,00	1.503,53	21/02/25	0,00	1.503,53		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.503,53		
114	21/02/25	21/02/25		1.610,48	0,00	1.610,48	21/02/25	0,00	1.610,48		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.610,48		
115	21/02/25	21/02/25		3.779,88	0,00	3.779,88	21/02/25	0,00	3.779,88		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.779,88		
116	21/02/25	21/02/25		16.224,50	0,00	16.224,50	21/02/25	0,00	16.224,50		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			16.224,50		
117	21/02/25	21/02/25		1.981,26	0,00	1.981,26	21/02/25	0,00	1.981,26		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.981,26		



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/02/25 / 28/02/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
118	21/02/25	21/02/25		787,49	0,00	787,49	21/02/25	0,00	787,49		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			787,49		
119	21/02/25	21/02/25		1.054,68	0,00	1.054,68	21/02/25	0,00	1.054,68		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.054,68		
121	21/02/25	21/02/25		2.204,72	0,00	2.204,72	21/02/25	0,00	2.204,72		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.204,72		
123	21/02/25	21/02/25		296,16	0,00	296,16	21/02/25	0,00	296,16		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			296,16		
125	21/02/25	21/02/25		16.369,39	0,00	16.369,39	21/02/25	0,00	16.369,39		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			16.369,39		
126	21/02/25	21/02/25		1.559,41	0,00	1.559,41	21/02/25	0,00	1.559,41		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.559,41		
127	21/02/25	21/02/25		2.019,17	0,00	2.019,17	21/02/25	0,00	2.019,17		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.019,17		
110	21/02/25	21/02/25		590,62	0,00	590,62	21/02/25	0,00	590,62		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			590,62		
111	21/02/25	21/02/25		2.087,39	0,00	2.087,39	21/02/25	0,00	2.087,39		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.087,39		
112	21/02/25	21/02/25		4.069,79	0,00	4.069,79	21/02/25	0,00	4.069,79		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.069,79		
120	21/02/25	21/02/25		5.904,36	0,00	5.904,36	21/02/25	0,00	5.904,36		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.904,36		
124	21/02/25	21/02/25		730,28	0,00	730,28	21/02/25	0,00	730,28		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			730,28		
128	21/02/25	21/02/25		1.471,14	0,00	1.471,14	21/02/25	0,00	1.471,14		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.471,14		
105	21/02/25	21/02/25		1.965,73	0,00	1.965,73	21/02/25	0,00	1.965,73		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.965,73		
106	21/02/25	21/02/25		280,56	0,00	280,56	21/02/25	0,00	280,56		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			280,56		
107	21/02/25	21/02/25		2.163,57	0,00	2.163,57	21/02/25	0,00	2.163,57		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.163,57		
122	21/02/25	21/02/25		19.067,51	0,00	19.067,51	21/02/25	0,00	19.067,51		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			19.067,51		

**ESTADO DO MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE****RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADADA (MODELO 2)**

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/02/25 / 28/02/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
108	21/02/25	21/02/25		229,65	0,00	229,65	21/02/25	0,00	229,65		PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			229,65		
129	26/02/25	26/02/25		26,25	0,00	26,25	26/02/25	0,00	26,25		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			26,25		
130	26/02/25	26/02/25		15,75	0,00	15,75	26/02/25	0,00	15,75		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			15,75		
131	26/02/25	26/02/25		63,00	0,00	63,00	26/02/25	0,00	63,00		IRRF DE TERCEIRO - ORÇAMENTARIO (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			63,00		
132	28/02/25	28/02/25		106.468,29	0,00	106.468,29	28/02/25	0,00	106.468,29		IRRF - EXTRA (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			106.468,29		
133	28/02/25	28/02/25		66.643,57	0,00	66.643,57	28/02/25	0,00	66.643,57		ISS - EXTRA (DESATIVADO)
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			66.643,57		
5082	28/02/25			135.715,38	0,00	135.715,38		0,00	0,00		IRRF DE SERVIDORES - FUNDEB
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			135.715,38		
			Total da Entidade:	896.952,22	0,00	896.952,22		0,00	761.236,84		
			Total do Período:	896.952,22	0,00	896.952,22		0,00	761.236,84		



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE															
1	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	4.968,15	4.968,15	5.031,85	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
11	E	0/0	02/01	137.500,00	0,00	10.564,54	4.797,60	132.702,40	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,ADMINISTRAÇÃO 2025.															
12	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	16.461,98	8.362,30	91.637,70	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,SAÚDE 2025.															
13	E	0/0	02/01	20.000,00	0,00	2.294,24	2.294,24	17.705,76	-	8.244.8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,AÇÃO SOCIAL 2025.															
14	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	9.621,27	9.621,27	90.378,73	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,EDUCAÇÃO 2025.															
15	G	0/0	02/01	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	-	8.244.8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.53.00.	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE
Especificação: REFERENTE DOAÇÃO PARA O LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA-MT 01/2025.															
155	E	0/0	02/01	78.000,00	0,00	26.785,00	12.628,58	65.371,42	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.01.00.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação: REFERENTE A BENEFÍCIO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EXERCÍCIO DE 2025.															
16	O	0/0	02/01	165,59	0,00	165,59	165,59	0,00	-	27.812.9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO, DESPORTO E LAZER 2025.															
2	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	1.807,24	1.807,24	8.192,76	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
21	E	0/0	02/01	15.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	13.300,00	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.99.00.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -
Especificação: REF.PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 2025.															
22	E	0/0	02/01	150.000,00	0,00	25.411,83	25.411,83	124.588,17	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.99.00.	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página: 2 / 42

Data: 13/02/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REF.PAGAMENTO ASS.MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 2025.															
23	E	0/0	02/01	550.000,00	0,00	85.653,26	85.653,26	464.346,74	-	4.122.3	1.500.000000	2063	15	3.3.90.47.01.00.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2025.															
26	O	0/0	02/01	1.882,68	0,00	1.882,68	1.882,68	0,00	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FÉRIAS VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO 01/2025.															
27	O	0/0	02/01	24.766,32	0,00	24.766,32	24.766,32	0,00	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FÉRIAS DPTO DE SAÚDE PUBLICA-EFETIVO 01/2025.															
28	O	0/0	02/01	13.036,88	0,00	13.036,88	13.036,88	0,00	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FÉRIAS DPTO DE SAÚDE PUBLICA PSF-EFETIVO 01/2025.															
29	O	0/0	02/01	4.927,49	0,00	4.927,49	4.927,49	0,00	-	8.244.8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FÉRIAS DPTO DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO01/2025.															
3	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	938,21	938,21	9.061,79	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
30	O	0/0	02/01	10.044,55	0,00	10.044,55	10.044,55	0,00	-	27.812.9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FÉRIAS DPTO DE DESPORTO E LAZER-EFETIVO 01/2025.															
31	O	0/0	02/01	17.257,15	0,00	17.257,15	17.257,15	0,00	-	20.423.13	1.500.0000000	2024	429	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.RESCISÃO ASSUNTOS INDIGENAS-COMISSONADO 01/2025.															
32	O	0/0	02/01	8.071,89	0,00	8.071,89	8.071,89	0,00	-	26.782.12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.RESCISÃO VIAÇÃO E TRANSPORTES-COMISSONADO 01/2025.															
33	O	0/0	02/01	3.618,43	0,00	3.618,43	3.618,43	0,00	-	20.606.7	1.500.0000000	2037	218	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.RESCISÃO DPTO DESENVOL.RURAL-COMISSONADO 01/2025.															
34	O	0/0	02/01	16.978,83	0,00	16.978,83	16.978,83	0,00	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

Especificação: REF.RESCISÃO DPTO ADMINISTRAÇÃO GERAL-COMISSONADO 01/2025.

3775	E	0/0	02/01	180.000,00	0,00	40.603,65	40.603,65	139.396,35	-	4.122.3	1.500.0000000	1102	527	4.6.91.71.05.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
------	---	-----	-------	------------	------	-----------	-----------	------------	---	---------	---------------	------	-----	------------------	---

Especificação: REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM 200 (DUZENTOS) MESES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ.

4	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	2.167,49	2.167,49	7.832,51	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
---	---	-----	-------	-----------	------	----------	----------	----------	---	---------	---------------	------	-----	------------------	-------------------------

Especificação: REF.DESC.SERVIÇOS BANCARIOS.

Total do Dia:				1.507.249,81	0,00	332.726,67	304.703,63	1.202.546,18							
40	O	0/0	06/01	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.78.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA

Especificação: LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E SERVIÇO DE BORRACHARIA E GERAL, TROCA DE ÓLEO.

41	O	0/0	06/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.17.00.	AWJ COMERCIO BG LTDA
----	---	-----	-------	-------	------	-------	------	-------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	----------------------

Especificação: REFERENTE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS PURIFICADORES, REFERENTE AO PEDIDO 00037/25, FORNECEDOR: AWJ COMÉRCIO BG LTDA.

Total do Dia:				2.545,00	0,00	2.545,00	2.465,00	80,00							
42	O	0/0	07/01	5.112,72	0,00	5.112,72	5.112,72	0,00	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.80.00.	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI

Especificação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO TIPO CASA DE APOIO COM SEDE EM CUIABA-MT A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES

Total do Dia:				5.112,72	0,00	5.112,72	5.112,72	0,00							
45	O	0/0	10/01	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	AILTON BORGES DE LIMA LTDA

Especificação: CONSULTAS

Total do Dia:				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00							
47	O	0/0	14/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.53.00.	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME

Especificação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - contratação de empresa para prestação de serviços de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes de todas as idades, usuários do SUS para atendimentos em Goiânia/GO, oferecendo dependências masculinas e femininas providas de dormitórios e banheiros, 03 (três) refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) e transporte para locomoção Casa de Apoio/Unidade de Saúde/Casa de Apoio.

Total do Dia:				2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00							
48	G	0/0	16/01	304.640,00	0,00	24.036,14	24.036,14	280.603,86	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	507	3.3.71.70.01.00.	CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: REFERENTE RATEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE ARAGUAIA-CISMA 2025.



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
49	G	0/0	16/01	185.328,00	0,00	113.694,53	113.694,53	71.633,47	-	10.3016	1.621.0000000	2600	413	3.3.71.41.01.00.	CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: REFERENTE RATEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE ARAGUAIA-CISMA 2025.															
Total do Dia:				489.968,00	0,00	137.730,67	137.730,67	352.237,33							
56	G	1/2025	20/01	60.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	58.900,00	-	15.45211	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.14.00.	FORTE BRILHO FACILITIES LTDA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO.															
Total do Dia:				60.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	58.900,00							
57	O	0/0	22/01	17.502,21	0,00	17.502,21	17.502,21	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	84	3.3.90.40.03.00.	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADM. CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL REF AO MES JANEIRO 2025.															
58	O	0/0	22/01	29.170,35	0,00	29.170,35	29.170,35	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	84	3.3.90.40.03.00.	WCARISTON LUIZ DE CARVALHO
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FINANCEIRA E PATRIMONIAL REF AO MES JANEIRO 2025.															
59	O	0/0	22/01	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.17.00.	A H DA S MORAES
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000033/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS															
60	O	0/0	22/01	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	-	12.3615	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR 01/2025.															
Total do Dia:				57.164,56	0,00	57.164,56	57.164,56	0,00							
70	O	0/0	23/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	15.45211	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.78.00.	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702180
Especificação: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE LIXO NA ROTA ESTRADA DOS PESQUEIROS 01/2025,SEC.DE OBRAS.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
100	O	0/0	27/01	26.999,22	0,00	26.999,22	26.999,22	0,00	-	4.1234	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE CONTABILIDADE-EFETIVO 01/2025.															
101	O	0/0	27/01	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2056	560	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE COMPRAS-EFETIVO 01/2025.															



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
102	O	0/0	27/01	7.016,64	0,00	7.016,64	7.016,64	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2045	285	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DO GAB.SEC.DE DESPORTO E LAZER-EFETIVO,MES 01/2025.															
103	O	0/0	27/01	15.454,21	0,00	15.454,21	15.454,21	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE DESPORTO E LAZER-EFETIVO,MES 01/2025.															
104	O	0/0	27/01	1.781,39	0,00	1.781,39	1.781,39	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DESPORTO E LAZER-COMISSONADO,01/2025.															
105	O	0/0	27/01	5.381,27	0,00	5.381,27	5.381,27	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	700	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SECRETARIO DE OBRAS-COMISSONADO 01/2025.															
106	O	0/0	27/01	41.202,81	0,00	41.202,81	41.202,81	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.VIAÇÃO E TRANSPORTES-EFETIVO,01/2025.															
107	O	0/0	27/01	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSONADO 01/2025.															
108	O	0/0	27/01	5.381,27	0,00	5.381,27	5.381,27	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	154	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV.URBANOS-COMISSONADO 01/2025.															
109	O	0/0	27/01	30.396,87	0,00	30.396,87	30.396,87	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO 01/2025.															
110	O	0/0	27/01	5.381,27	0,00	5.381,27	5.381,27	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	218	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-COMISSONADO 01/2025.															
111	O	0/0	27/01	16.549,89	0,00	16.549,89	16.549,89	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE DESENV.RURAL-EFETIVO 01/2025.															
112	O	0/0	27/01	2.783,42	0,00	2.783,42	2.783,42	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE AÇÃO SOCIAL E LAZER-COMISSONADO,01/2025.															



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Página: 6 / 42

Data: 13/02/2026

Usuário: malicontab

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
113	O	0/0	27/01	20.040,60	0,00	20.040,60	20.040,60	0,00	-	8.244.8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE-ELETIVO,01/2025.															
114	O	0/0	27/01	42.486,15	0,00	42.486,15	42.486,15	0,00	-	8.244.8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO,01/2025.															
115	O	0/0	27/01	5.381,27	0,00	5.381,27	5.381,27	0,00	-	8.244.8	1.500.0000000	2019	126	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL-COMISSONADO 01/2025.															
116	O	0/0	27/01	14.909,93	0,00	14.909,93	14.909,93	0,00	-	8.244.8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.13ºSALARIO DPTO.AÇÃO SOCIAL-EFETIVO 01/2024.															
117	O	0/0	27/01	45.998,73	0,00	45.998,73	45.998,73	0,00	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-EFETIVO 01/2025.															
118	O	0/0	27/01	11.899,92	0,00	11.899,92	11.899,92	0,00	-	4.122.3	1.500.0000000	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-EFETIVO 01/2025.															
119	O	0/0	27/01	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	4.123.4	1.500.0000000	2067	113	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.DPTO DE CONV.E PRESTAÇÃO DE CONTAS-COMISSONADO,01/2025.															
120	O	0/0	27/01	6.568,86	0,00	6.568,86	6.568,86	0,00	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO ADMINISTRAÇÃO GERAL-COMISSONADO 01/2025.															
121	O	0/0	27/01	13.062,19	0,00	13.062,19	13.062,19	0,00	-	4.122.3	1.500.0000000	2059	249	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA RECURSOS HUMANOS-EFETIVO,01/2025.															
122	O	0/0	27/01	5.387,88	0,00	5.387,88	5.387,88	0,00	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.DPTO ADM.FUNDO PREV.MUNICIPAL-EFETIVO 01/2025.															
123	O	0/0	27/01	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4.131.2	1.500.0000000	1040	603	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. FOLHA ASSESSORIA DE IMPRENSA-COMISSONADO,01/2025.															



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
124	O	0/0	27/01	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 131 2	1.500.0000000	1040	603	3.1.90.11.38.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. 13º ASSESSORIA DE IMPRENSA-COMISSONADO,01/2025.															
125	O	0/0	27/01	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.13º DPTO.TRIBUTAÇÃO-EFETIVO 01/2025.															
126	O	0/0	27/01	4.218,71	0,00	4.218,71	4.218,71	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.13ºDPTO VIAÇÃO E TRANSPORTES-COMISSONADO,01/2025.															
130	O	0/0	27/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.64.00.	J DE ALENCASTRO PRUDENTE
Especificação: REALIZAÇÃO DE PERICIA E EMISSÃO DE ALUDOS DO SERVIDOR: LEONAM ALLEN DA SILVA E ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA.															
131	O	0/0	27/01	5.786,41	0,00	5.786,41	5.786,41	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.03.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: REFERENTE IPVA/DETRAN DO VECULO PLACAR RRY2F23,2025.															
132	O	0/0	27/01	8.235,00	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.04.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PRA UNIDADES DE SAÚDE. .															
133	O	0/0	27/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
3988	O	0/0	27/01	1.781,39	0,00	1.781,39	1.781,39	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	16	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - COMISSONADO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025															
83	O	0/0	27/01	136.906,36	0,00	136.906,36	136.906,36	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE SAÚDE PUBLICA-EFETIVO 01/2025.															
84	O	0/0	27/01	58.552,92	0,00	58.552,92	58.552,92	0,00	-	10. 301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-EFETIVO 01/2025.															
85	O	0/0	27/01	198.544,80	0,00	198.544,80	198.544,80	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Página: 8 / 42

Data: 13/02/2026

Usuário: malicontab

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REF.FOLHA PSF-PROGRAMA DE SAÚDE PUBLICA-EFETIVO 01/2025.															
86	O	0/0	27/01	5.026,07	0,00	5.026,07	5.026,07	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO SAÚDE 01/2025.															
87	O	0/0	27/01	5.381,27	0,00	5.381,27	5.381,27	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2008	281	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SECRETARIO DE SAUDE-COMISSONADO 01/2025.															
88	O	0/0	27/01	10.229,65	0,00	10.229,65	10.229,65	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.13°SALARIO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE PUBLICA-EFETIVO 01/2025.															
89	O	0/0	27/01	20.255,61	0,00	20.255,61	20.255,61	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.13°SALARIO DPTO DE SAÚDE PUBLICA-EFETIVO 01/2025.															
90	O	0/0	27/01	13.366,44	0,00	13.366,44	13.366,44	0,00	-	4.1242	1.500.0000000	2062	82	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA CONTROLE INTERNO-EFETIVO 01/2025.															
91	O	0/0	27/01	18.253,25	0,00	18.253,25	18.253,25	0,00	-	4.92.2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-EFETIVO,01/2025.															
92	O	0/0	27/01	5.195,71	0,00	5.195,71	5.195,71	0,00	-	4.92.2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA ASS.JURIDICA-COMISSONADO 01/2025.															
93	O	0/0	27/01	5.195,71	0,00	5.195,71	5.195,71	0,00	-	4.1222	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.GAB.DO PREFEITO-COMISSONADO 01/2025.															
94	O	0/0	27/01	32.219,59	0,00	32.219,59	32.219,59	0,00	-	4.1222	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.PREFEITO-ELETIVO 01/2025.															
96	O	0/0	27/01	20.482,04	0,00	20.482,04	20.482,04	0,00	-	4.1234	1.500.0000000	2060	528	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DPTO LICITAÇÃO-EFETIVO 01/2025.															
97	O	0/0	27/01	15.536,11	0,00	15.536,11	15.536,11	0,00	-	4.1234	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REF.FOLHA DPTO.TRIBUTAÇÃO-EFETIVO 01/2025.															
98	O	0/0	27/01	6.359,13	0,00	6.359,13	6.359,13	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA TRIBUTAÇÃO-COMISSONADO 01/2025.															
99	O	0/0	27/01	6.457,53	0,00	6.457,53	6.457,53	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.TESOURARIA-EFETIVO 01/2025.															
Total do Dia:				922.552,05	0,00	922.552,05	922.552,05	0,00							
135	G	0/0	28/01	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	DIVINA MARIA DA SILVA
Especificação: REFERENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL.															
136	G	3/2025	28/01	57.068,76	0,00	4.690,24	4.690,24	52.378,52	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	553	3.3.90.40.03.00.	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE E LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES,INTEGRADO E UNIFICADOS PARA ATENDER ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS ESCOLAS.															
Total do Dia:				69.068,76	0,00	5.690,24	4.690,24	64.378,52							
140	O	0/0	29/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	AILTON BORGES DE LIMA LTDA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SE ULTRASSONOGRRAFIA PARA PACIENTES,NESSA SEC.DE SAÚDE.															
Total do Dia:				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
139	O	0/0	30/01	7.340,26	0,00	7.340,26	7.340,26	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.															
Total do Dia:				7.340,26	0,00	7.340,26	7.340,26	0,00							
143	O	0/0	31/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.80.00.	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL,NESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
144	O	0/0	31/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.25.00.	AGUILERA AUTOPECAS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS,NESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
145	O	0/0	31/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ANTONIO DIVINO MACHADO
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM LIMPEZA URBANA NESSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,01/2025.															



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Página: 10 / 42

Data: 13/02/2026

Usuário: malicontab

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
146	O	0/0	31/01	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CLAUDIENE MACHADO DE DEUS	
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS NESSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,01/2025.																
148	O	0/0	31/01	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.20.00.	MOISES JOSE OLIVEIRA 58318445449	
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO,DESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
149	O	0/0	31/01	2.192,08	0,00	2.192,08	2.192,08	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 2025.																
150	O	0/0	31/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DIVINO DA ROCHA JUNIOR	
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.																
151	O	0/0	31/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.																
152	O	0/0	31/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.																
154	O	0/0	31/01	422,75	0,00	422,75	422,75	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	13	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FUNDEB,MÊS 01/2025.																
173	O	0/0	31/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DIVINO DA ROCHA JUNIOR	
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.																
174	O	0/0	31/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	
Especificação: REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.																
Total do Dia:				14.579,93	0,00	14.579,93	14.579,93	0,00								
17	O	0/0	03/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	EDSON FLORENTINO DIONERES	



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA NESSA SEC.DE OBRAS.															
245	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	73	3.3.90.39.58.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET REF.MES DE 2025.															
246	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	347	3.3.90.39.58.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET REF.01/2025.															
247	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.58.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET 01/2025.															
248	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.58.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET 01/2025.															
249	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.47.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
250	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.47.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET 01/2025															
251	O	0/0	03/02	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-	10.301 16	1.500.1002000	1563	431	3.3.90.39.50.00.	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA -
Especificação: CONSULTA MEDICA REFERENTE PACIENTE JOSE NASCIMENTO DA CRUZ.															
252	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.47.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET REF.01/2025.															
253	O	0/0	03/02	929,96	0,00	929,96	929,96	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.47.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET SAÚDE.															
254	O	0/0	03/02	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	529	4.4.90.52.12.00.	AWJ COMERCIO BG LTDA
Especificação: PURIFICADORES PARA EMEI E PARA EMNN.															



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
255	O	0/0	03/02	2.189,00	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	404	4.4.90.52.06.00.	RAINHA CENTER LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE TABLET.															
256	O	0/0	03/02	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.47.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: CONTAS DE INTERNET REF. 01/2025															
257	O	0/0	03/02	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.78.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.															
258	O	0/0	03/02	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, PLACA: NJP 4236															
259	O	0/0	03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.78.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS.															
260	O	0/0	03/02	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,NESSA SEC.DE OBRAS.															
261	O	0/0	03/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JARDSON SOUZA SANTOS
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA,NESSA SEC.DE OBRAS.															
262	O	0/0	03/02	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SIDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA NESSA SEC.DE OBRAS.															
Total do Dia:				22.348,32	0,00	22.348,32	21.418,40	929,92							
263	O	0/0	04/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.78.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A LAVAGEM DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES.															
264	O	0/0	04/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA,NESSA SEC.DE OBRAS.															
265	O	0/0	04/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	WELITON DE ARAUJO PEREIRA FILHO



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA NESSA SEC.DE OBRAS.															
266	O	0/0	04/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	15.452 11	1.500.000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA NESSA SEC.DE OBRAS.															
267	O	0/0	04/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8.244 8	1.500.000000	2019	89	3.3.90.14.01.00.	CLEIDE APARECIDA TATTO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
268	O	0/0	04/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	4.122 3	1.500.000000	2005	297	3.3.90.14.02.00.	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
269	O	0/0	04/02	444,58	0,00	444,58	10,66	433,92	-	4.122 3	1.500.000000	2063	191	3.3.90.39.74.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS - ADM															
270	O	0/0	04/02	2.591,51	0,00	2.591,51	2.591,51	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL. CNPJ 11.394.499/0001-85															
271	O	0/0	04/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-	27.812 9	1.500.000000	2074	277	3.3.90.30.25.00.	A.TOIGO - ME
Especificação: LAMINA E ÓLEO 4T PARA TRATOR ROÇADEIRA.															
Total do Dia:				11.166,09	0,00	11.166,09	10.252,17	913,92							
272	O	0/0	05/02	992,80	0,00	992,80	0,00	992,80	-	4.122 3	1.500.000000	2063	121	3.3.90.30.39.05.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: BATERIA S10 GABINETE.															
273	O	0/0	05/02	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.33.00.	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇO DE FISIOTERAPIA MOTORA NO MES DE DEZEMBRO, PACIENTE MARLUCIA.															
274	O	0/0	05/02	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.04.00.	ANTONIO SCHULZE MACHADO JUNIOR LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE 4 GÁS DE 13KG , 2 PARA A CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA E 2 PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ.															
275	O	0/0	05/02	14.616,65	0,00	14.616,65	14.616,65	0,00	-	4.122 3	1.500.000000	2063	121	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: ABASTECIMENTO DE FROTA.															
276	O	0/0	05/02	29.960,50	0,00	29.960,50	29.960,50	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: ABASTECIMENTO DE FROTA.															
277	O	0/0	05/02	553,15	0,00	553,15	553,15	0,00	-	8.2448	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: ABASTECIMENTO DE FROTA. AÇÃO SOCIAL.															
278	O	0/0	05/02	1.060,35	0,00	1.060,35	1.060,35	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: ABASTECIMENTO DE FROTA. ESPORTE															
279	O	0/0	05/02	33.136,91	0,00	33.136,91	33.136,91	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2005	494	3.3.90.92.91.00.	RAINHA CENTER LTDA
Especificação: RPV- PAGAMENTO COM AÇÃO DE COMBRANÇA, CUMPRIMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO: 1002105-86.2020.8.11.0021.															
281	O	0/0	05/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	15.45211	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	RAFAEL SANTOS DA HORA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAFAEL SANTOS DA HORA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.															
282	O	0/0	05/02	9.035,22	0,00	9.035,22	216,84	8.818,38	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.74.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM.															
283	O	0/0	05/02	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.35.00.	DEGIVALDO GUILHERME SILVA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NOS CAMPOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2025. DEGIVALDO GUILHERME SILVA.															
284	O	0/0	05/02	86,00	0,00	86,00	1,03	84,97	-	4.1223	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.74.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: - MALOTES CUIABA MT/AGUA BOA MT															
3994	O	0/0	05/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.39.18.	NAIR CARDOSO DA SILVA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DO VEICULOS RRY2F23.															
Total do Dia:				93.701,58	0,00	93.701,58	83.805,43	9.896,15							
285	O	0/0	06/02	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: FILTRO DE OLEO TRATOR ROÇADEIRA.															
286	O	0/0	06/02	772,98	0,00	772,98	0,00	772,98	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: PEÇAS DIVERSAS.															
287	O	0/0	06/02	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	-	13.3925	1.500.0000000	2069	401	3.3.90.39.33.00.	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR MUSICAL AULAS DE VIOLÃO , CANTO, TECLADO, CONTRABAIXO, GUITARRA, BATERIA E FANFARRA PARA ATENDER AA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
288	O	0/0	06/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8.244550	1.500.0000000	2551	486	3.3.90.14.01.00.	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
289	O	0/0	06/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	8.2448	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.02.00.	CLEIDE APARECIDA TATTO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
290	O	0/0	06/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SRA. WANIS SANTOS COSTA, CPF: 043.655.075-08.															
291	O	0/0	06/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-	8.2448	1.500.0000000	2072	100	3.3.90.36.35.00.	DERVITA FERREIRA
Especificação: PRESTOU SERVIÇOS COMO ZELADORA DA LANCHA DA AÇÃO SOCIAL NO RIO DAS MORTES, NO VALOR DE R\$ 1.518,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS). DO DIA 05/01/2025 A 05/02/2025															
292	O	0/0	06/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-	26.78212	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.															
293	O	0/0	06/02	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	LUANA LINO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.															
Total do Dia:				11.321,98	0,00	11.321,98	10.014,00	1.307,98							
1474	O	0/0	07/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2005	297	3.3.90.14.02.00.	ENOQUE DE SOUSA LIMA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHARA REFERENTE AQUISICAO DE 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARA ENTREGA DE SELO OURO DA EDUCACAO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS JUNTOS AOS GABINETES DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E MINISTERIOS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
294	O	0/0	07/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	374	3.3.90.14.01.00.	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
295	O	0/0	07/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	297	3.3.90.14.02.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
296	O	0/0	07/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	297	3.3.90.14.01.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
297	O	0/0	07/02	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: ABASTECIMENTO DE FROTA. VIAÇÃO															
298	O	0/0	07/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2034	630	3.3.90.30.97.00.	FABIO ANTONIO DE AMARAL
Especificação: ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM VIAGEM.															
299	O	0/0	07/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
300	O	0/0	07/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2026	185	3.3.90.30.97.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
301	O	0/0	07/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
302	O	0/0	07/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.97.00.	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO
Especificação: ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.															
303	O	0/0	07/02	573,08	0,00	573,08	0,00	573,08	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.74.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS / TRANSPORTE DE ENVELOPES E ENCOMENDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADO A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
304	O	0/0	07/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	185	3.3.90.30.97.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
305	O	0/0	07/02	757,44	0,00	757,44	0,00	757,44	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.80.00.	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI
Especificação: CONTRATO : CASA DE APOIO ALIANÇA REFERENTE À 08 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 94,68/ SAUDE.															
3985	O	0/0	07/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	467	3.3.90.30.97.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS.															
Total do Dia:				29.840,52	0,00	29.840,52	27.510,00	2.330,52							
306	O	0/0	10/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.37.00.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação: REFERENTE JUROS PAGO POR ATRASO DO PASEP 11/2024 E 12/2024.															
307	O	0/0	10/02	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.90.00.	CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.															
308	O	0/0	10/02	1.237,76	0,00	0,00	0,00	1.237,76	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO DE HIGIENE. NO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.															
Total do Dia:				1.691,26	0,00	453,50	250,00	1.441,26							
309	O	0/0	11/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
310	O	0/0	11/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.25.00.	JUSSINELMA TAVARES PEREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE LIMPEZA DE JUSSINELMA PEREIRA GOMES															
311	O	0/0	11/02	686,81	0,00	686,81	686,81	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: ABASTECIMENTO DE FROTA. VIAÇÃO															
312	O	0/0	11/02	2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	MARIA DE FATIMA EDUARDO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página: 18 / 42

Data: 13/02/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AO TRABALHO DE AGENTE DE LIMPEZA DA FISIOTERAPIA (02 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO 2025).															
313	O	0/0	11/02	4.070,71	0,00	4.070,71	4.070,71	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
314	O	0/0	11/02	3.730,47	0,00	3.730,47	0,00	3.730,47	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE															
688	O	5/2025	11/02	390,59	0,00	390,59	0,00	390,59	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O USO INTERNO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
Total do Dia:				13.114,58	0,00	13.114,58	8.993,52	4.121,06							
315	O	0/0	12/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.64.00.	J DE ALENCASTRO PRUDENTE
Especificação: REALIZAÇÃO DE PERICIA E EMISSAO DE LAUDOS DO SERVIDOR: KATIA SIMONE SANTOS ALMEIDA SILVA.															
316	O	0/0	12/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.31.00.	DRA FERNANDA ABREU MEDICA
Especificação: CONSULTA E AVALIAÇÃO PERICIAL, COM EMISSAO DE LAUDO/ PARECER.															
Total do Dia:				1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00							
711	O	5/2025	13/02	3.215,97	0,00	3.150,01	0,00	3.215,97	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA, CONFORME NOTAS EM ANEXO.															
Total do Dia:				3.215,97	0,00	3.150,01	0,00	3.215,97							
317	O	0/0	14/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
318	O	0/0	14/02	2.390,00	0,00	2.390,00	105,41	2.284,59	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.35.00.	GUSTAVO GONCALVES BARBOSA
Especificação: REFERENTE AO TRABALHO DE FISCAL SANITÁRIO (02 DE JANEIRO À 31 DE JANEIRO DE 2025).															
319	O	0/0	14/02	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.35.00.	NAZIELBB SILVA DOS REIS
Especificação: REFERENTE AO TRABALHO DE REGULAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO REFERIDO (02 DE JANEIRO À 31 DE JANEIRO DE 2025).															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
320	O	0/0	14/02	2.204,46	0,00	2.204,46	2.204,46	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE A 3 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO E 28 DIAS DO SEM DE FEVEREIRO DE 2025.MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES.															
321	O	0/0	14/02	7.926,24	0,00	7.926,24	1.600,77	6.325,47	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.30.00.	JONIMAR LUIZA DE JESUS
Especificação: REFERENTE AO TRABALHO DE ENFERMEIRA TÉCNICA PELA SALA DE VACINA (06 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2025).															
322	O	0/0	14/02	19.067,51	0,00	19.067,51	19.067,51	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	13	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025, DO DEPTO DO FUNDEB 70%, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
323	O	0/0	14/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
324	O	0/0	14/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DIVINO DA ROCHA JUNIOR
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
325	O	0/0	14/02	4.500,00	0,00	4.500,00	529,73	3.970,27	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.20.00.	ALLAN YURY LOPES RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
326	O	0/0	14/02	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SANDRA CARDOSO SILVA MAIA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - MERENDEIRA,NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ . TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
327	O	0/0	14/02	2.777,95	0,00	2.777,95	0,00	2.777,95	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE COMPRAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE S10 CHEVROLET PLACA:RAX3H05.															
Total do Dia:				44.810,32	0,00	44.810,32	27.528,14	17.282,18							
3253	O	0/0	17/02	15.440,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.33.00.	AIRESTECH INFORMATICA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SUPORTE, DIAGNÓSTICO, ORIENTAÇÃO E SOLUÇÕES PARA MELHORIA DOS SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DE TI, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
328	O	0/0	17/02	745,41	0,00	745,41	745,41	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO MES 01/2025.															
329	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
330	O	0/0	17/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
331	O	0/0	17/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	297	3.3.90.14.01.00.	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
332	O	0/0	17/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 16	1.500.1002000	1563	431	3.3.90.39.50.00.	INSTITUTO PAULO ABNER LTDA
Especificação: CONSULTA NEUROLÓGICA DOS IRMÃOS: LUCAS RIBEIRO ALVES CPF: 055.668.771-09 E FABIO RIBEIRO ALVES CPF: 042.715.261-50 NO VALOR DE 600,00 CADA CONSULTA.															
333	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
334	O	0/0	17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
335	O	0/0	17/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	ANDRE PEREIRA DIAS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
336	O	0/0	17/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
337	O	0/0	17/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
338	O	0/0	17/02	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACIAMENTO E TROCA DE PASTILHAS E SAPATA DE FREIOS DE VEICULO S10 DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
339	O	0/0	17/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.01.00.	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
340	E	0/0	17/02	3.000,00	0,00	569,19	0,00	3.000,00	-	17.512 6	1.501.0000000	2079	353	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,DPTO AGUA E ESGOTO 2025.															
341	O	0/0	17/02	7.300,32	0,00	7.300,32	7.300,32	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
Total do Dia:				35.185,73	0,00	17.314,92	15.045,73	20.140,00							
280	O	0/0	18/02	4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: ABASTECIMENTO FRONTA DA SAUDE.															
342	O	0/0	18/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
343	O	0/0	18/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	669	3.3.90.14.01.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
344	O	0/0	18/02	10.246,37	0,00	10.246,37	10.246,37	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	537	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO APORTE AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025, DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
345	O	0/0	18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	VALMIR XAVIER DE BASTOS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.

346	O	0/0	18/02	3.580,00	0,00	3.580,00	42,96	3.537,04	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	-------	----------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	--------------------------------

Especificação: PEÇAS PRA VEICULO IVECO 70C17 PLACA NPK- 3143

347	O	0/0	18/02	400,81	0,00	400,81	400,81	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	WELITON DE ARAUJO PEREIRA FILHO
-----	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	---------------------------------

Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VALOR DE 400,81(QUATROCENTOS REAIS E OITENTA E UM CENTAVO.PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 02/01, 04/01,06/01,08/01,10/01 E 12/01 DE 2025. PARA WELITON DE ARAUJO PEREIRA FILHO.

348	O	0/0	18/02	2.533,00	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	300	3.3.90.36.35.00.	JOSE CHAGAS FERREIRA
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	----------------------

Especificação: PAGAMENTO A JOSÉ CHAGAS FERREIRA QUE PRESTOU SERVIÇO A ESSA SECRETARIA COMO OPERADOR DE MAQUINAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

349	O	0/0	18/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.26.00.	KIST & SEIBEL LTDA
-----	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	--------------------

Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MUNUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS.

350	O	0/0	18/02	2.004,46	0,00	2.004,46	80,18	1.924,28	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	-------	----------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	-------------------------------

Especificação: REFERENTE A 5 DIAS NO MÊS DE JANEIRO E 28 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL.

351	O	0/0	18/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
-----	---	-----	-------	------	------	------	------	------	---	---------	---------------	------	-----	------------------	--------------------------

Especificação: RESERVA DATA

352	O	0/0	18/02	33.620,56	0,00	33.620,56	33.620,56	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
-----	---	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	---

Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO

353	E	0/0	18/02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
-----	---	-----	-------	------------	------	------	------	------------	---	---------	---------------	------	-----	------------------	-------------------------

Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.

Total do Dia:				208.449,21	0,00	58.449,20	52.987,88	155.461,33							
----------------------	--	--	--	------------	------	-----------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--

354	O	0/0	19/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	124	3.3.90.36.15.00.	JAIME MIGUEL MILANI
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	---------------------

Especificação: REFERENTE ALUGUEL DA SALA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.

355	O	0/0	19/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.15.00.	JAIME MIGUEL MILANI
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	------	----------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	---------------------



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: CORRESPONDE A METADE DO ALUGUEL DA SALA QUE ESTÁ ESTABELECID A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.															
356	O	0/0	19/02	2.986,40	0,00	2.986,40	2.986,40	0,00	-	15.452 11	1.500.000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
357	O	0/0	19/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	15.452 11	1.500.000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE UMA ESCADA 6 DEGRAUS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
358	E	0/0	19/02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	26.782 12	1.500.000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
359	O	0/0	19/02	4.140,32	0,00	4.140,32	4.140,32	0,00	-	12.361 5	1.540.107000	2087	13	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO ANEX A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
360	E	0/0	19/02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
361	O	0/0	19/02	47.187,67	0,00	47.187,67	47.187,67	0,00	-	4.122 3	1.500.000000	2063	537	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025, DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME RELATORIO ANEX A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
362	O	0/0	19/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4.122 3	1.500.000000	2063	191	3.3.90.39.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESERVA DATA															
363	O	0/0	19/02	1.046,20	0,00	1.046,20	1.046,20	0,00	-	4.122 3	1.500.000000	2063	191	3.3.90.39.37.00.	PREVE-NAZARE
Especificação: REFERENTE JUROS AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE ADM, CONFORME RELATÓRIO ANEX A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
364	O	0/0	19/02	6.895,00	0,00	6.895,00	82,74	6.812,26	-	12.361 5	1.550.000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				294.635,60	0,00	64.635,59	56.823,33	237.812,27							
365	O	0/0	20/02	5.855,37	0,00	5.855,37	0,00	5.855,37	-	15.452 11	1.500.000000	2078	452	3.3.90.39.17.00.	AMBIENTAL ENGENHARIA SERVICOS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA AMBIENTAL ENGENHARIA SERVIÇOS LTDA, NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA CIDADE.															



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
366	O	0/0	20/02	52.038,69	0,00	52.038,69	52.038,69	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	468	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
367	O	0/0	20/02	11.299,76	0,00	11.299,76	11.299,76	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2008	540	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
Total do Dia:				69.193,82	0,00	69.193,82	63.338,45	5.855,37							
368	O	0/0	21/02	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50	-	15.45211	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: MATERIAIS ELÉTRICOS, 10 METROS DE FIO DE 1,5MM, 01 TOMADA DUPLA 10 AMPERES, 01 PACOTE DE FIXADOR EM PAREDE, 01 FITA ISOLANTE PEQUENA.															
369	O	0/0	21/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
370	O	0/0	21/02	1.518,00	0,00	1.518,00	60,72	1.457,28	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VALOR DE R\$: 1.518,00 (UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS) PARA A SENHORA LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA, CPF:442.045.231-53, COM A FUNÇÃO DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
371	O	0/0	21/02	4.008,10	0,00	4.008,10	399,37	3.608,73	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ALEXANDRE ALVES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VALOR DE 4008,10(QUATRO MIL E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS,PARA ALEXANDRE ALVES CPF:005.022.581-28 COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
372	O	0/0	21/02	2.605,27	0,00	2.605,27	130,17	2.475,10	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - LIMPEZA DE PÁTIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE A 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO E 28 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.FELIPE FERREIRA DOS SANTOS.															
373	O	0/0	21/02	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2005	372	3.3.90.39.79.00.	ALESANDRO AP M UBEDA - LEX CONSULTORIA
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NÃO PRESENCIAL, EM COMPRAS, LICITAÇÃO EM TODAS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DENTRE OUTROS.															
374	O	0/0	21/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	HEBER BORGES CORREA FARIAS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
375	O	0/0	21/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	4.1222	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.01.00.	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
376	O	0/0	21/02	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	4.122.2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.02.00.	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
377	O	0/0	21/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.97.00.	NEILTON ALVES DA CRUZ
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE COSUMO E OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
378	O	0/0	21/02	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: SERVIÇO DE TORNO REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 0032/25, FORNECEDOR IRINEU SCHNEIDER.															
379	O	0/0	21/02	812,03	0,00	812,03	0,00	812,03	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA.															
380	O	0/0	21/02	555,70	0,00	555,70	555,70	0,00	-	12.361.5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEL DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
381	O	0/0	21/02	16.609,07	0,00	16.609,07	0,00	16.609,07	-	4.122.3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 02/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
382	O	0/0	21/02	2.115,40	0,00	2.115,40	84,62	2.030,78	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JESSICA PEREIRA ALVES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE MONITORA EDUCACIONAL NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA,MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
383	O	0/0	21/02	5.216,33	0,00	5.216,33	747,14	4.469,19	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE FFEVEREIRO DE 2025.															
384	O	0/0	21/02	2.070,86	0,00	2.070,86	82,83	1.988,03	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, SENDO 3 DIAS NO MÊS DE JANEIRO E 28 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
385	O	0/0	21/02	5.516,33	0,00	5.516,33	841,64	4.674,69	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
386	O	0/0	21/02	2.070,86	0,00	2.070,86	82,83	1.988,03	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CARLA TAVARES DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MERENDEIRA) DE 3 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JANEIRO E 28 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
387	O	0/0	21/02	2.538,47	0,00	2.538,47	122,49	2.415,98	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOMAR ANJO MENEZES
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA ,NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA.															
388	O	0/0	21/02	2.070,86	0,00	2.070,86	82,83	1.988,03	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	LEIDIANE MONTALVAO DO NASCIMENTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (LIMPEZA), NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ E REFERE A 3 DIAS TTRBALHADO NO MÊS DE JANEIRO E 28 DIAS EM FEVEREIRO.															
389	O	0/0	21/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
390	O	0/0	21/02	2.301,25	0,00	2.301,25	110,46	2.190,79	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.47.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 202500000000218, HOSPEDAGENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEB SITE E CARTA DE SERVIÇOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.															
391	O	0/0	21/02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	175	4.4.90.52.34.00.	KARLUCIO BORGES -TANK LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 1 TANQUE VERTICAL 10.000LTS COM BOMBA,PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
392	O	0/0	21/02	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.34.00.	KARLUCIO BORGES -TANK LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 1 TANQUE VERTICAL 10.000LTS COM BOMBA,PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
Total do Dia:				103.164,03	0,00	103.164,03	35.600,80	67.563,23							
393	O	0/0	24/02	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.50.00.	AILTON BORGES DE LIMA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDO DE AVALIAÇÃO MEDICO PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.															
394	O	0/0	24/02	27.422,00	0,00	27.422,00	329,64	27.092,36	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO Nº 014196, IVECO 70C17, PLACA: NPK-3143															
395	O	0/0	24/02	5.910,00	0,00	5.910,00	70,92	5.839,08	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO,ORÇAMENTO 014021 T9 AUTO PEÇAS.															



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
396	O	0/0	24/02	2.130,73	0,00	2.130,73	2.130,73	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	321	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESSE SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
397	O	0/0	24/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL.															
398	O	0/0	24/02	2.280,00	0,00	2.280,00	27,36	2.252,64	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORÇAMENTO 014023, T9 AUTO PEÇAS.															
399	O	0/0	24/02	4.810,00	0,00	4.810,00	57,72	4.752,28	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORÇAMENTO 014024, T9 AUTO PEÇAS.															
400	O	0/0	24/02	837,90	0,00	837,90	0,00	837,90	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESSA SECRETARIA DE SAÚDE.															
401	O	0/0	24/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.33.00.	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS MATO GROSSO PRODUTIVO - LEITE E PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL, JUNTO A ESSA SECRETARIA. MÊS DE JANEIRO 2025.															
402	O	0/0	24/02	8.750,00	0,00	8.750,00	105,00	8.645,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORÇAMENTO 014019, T9 AUTO PEÇAS.															
403	O	0/0	24/02	4.710,00	0,00	4.710,00	56,52	4.653,48	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORÇAMENTO 014022, T9 AUTO PEÇAS															
404	O	0/0	24/02	2.480,00	0,00	2.480,00	29,76	2.450,24	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORÇAMENTO NUMERO 014018, T9 AUTO PEÇAS.															
405	O	0/0	24/02	6.261,34	0,00	6.261,34	0,00	6.261,34	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO VEICULO: S10 PLACA: QCB-1275CONFORME PEDIDO DE COMPRA.															
406	E	0/0	24/02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
407	O	0/0	24/02	289,47	0,00	289,47	0,00	289,47	-	12.3615	1.500.1001000	2068	370	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 02/2025 DO DEPTO DE ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
408	O	0/0	24/02	678,12	0,00	678,12	0,00	678,12	-	12.3615	1.540.1070000	2087	83	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS MES 02/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%,CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
416	O	0/0	24/02	4.249,53	0,00	0,00	0,00	4.249,53	-	12.3615	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.35.00.	CREATIVE COPIAS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP- L3560CDW L3560 MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDO COM WIRELESS E DUPLEX,PARA ESSA SEC.DE ENSINO.															
Total do Dia:				98.354,09	0,00	74.104,56	10.352,65	88.001,44							
3998	O	0/0	25/02	2.052,84	0,00	2.052,84	2.052,84	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2599	463	3.3.90.47.03.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SAUDE.															
409	O	0/0	25/02	2.301,25	0,00	2.301,25	2.301,25	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	84	3.3.90.40.03.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
Especificação: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOPEDAGEM DE SITE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS A EMPRESA MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.															
410	O	0/0	25/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
411	O	0/0	25/02	570,00	0,00	570,00	6,84	563,16	-	10.3016	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BATERIA 60AMPERES PARA O UNO ,PLACA 2825.															
412	O	0/0	25/02	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE PELA FROTA PNEUS. VEICULO: S10 PLACA: QCB-1275															
413	O	0/0	25/02	3.008,69	0,00	0,00	0,00	3.008,69	-	12.3615	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.17.00.	CREATIVE COPIAS LTDA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: 0001 - KIT 4 TONER COMPATIVEL COM TN219X1 TN219XI L3220 L3560 9 PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA)															
414	O	0/0	25/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2095	551	3.3.90.30.31.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS.															
415	O	0/0	25/02	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.79.00.	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHÃES DE LA BARRA, EDUCADOR MUSICAL AULAS DE VIOLÃO,CANTO,TECLADO,CONTRA BAIXO,GUITARRA,BATERIA FANFARRA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.															
417	O	0/0	25/02	2.204,46	0,00	2.204,46	88,18	2.116,28	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MERENDEIRA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JANEIRO E 28 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PARA SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES.															
418	O	0/0	25/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	NEILTON ALVES DA CRUZ
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
419	O	0/0	25/02	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.19.00.	54.266.522 ELIZABETE RIBEIRO SILVA
Especificação: REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR NOPS ONIBUS DA EDUCAÇÃO															
420	O	0/0	25/02	723,69	0,00	723,69	0,00	723,69	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	456	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 02/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				23.936,93	0,00	20.928,24	6.265,11	17.671,82							
421	O	0/0	26/02	2.405,52	0,00	2.405,52	2.405,52	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	430	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIDOR, POR EXERCER A FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO SUBSTITUTO (NIVELSON BORBA MACIEL) PELO PERÍODO DE 30 DIAS TRABALHADO NO ESF NOVA NAZARÉ. NOME: ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO CPF:843.236.201-87 BANCO;CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3867 CONTA:785678856-0															
422	O	0/0	26/02	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	430	3.3.90.36.25.00.	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA, POR EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE 30 DIAS, ENTRE 01/01/2025 A 31/01/2025															



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

NOME: LILIANE MARIA DE OLIVEIRA
 CPF: 885.157.961-04
 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 3867
 CONTA: 853355419-0

423	O	0/0	26/02	3.100,00	0,00	3.100,00	207,56	2.892,44	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	430	3.3.90.36.25.00.	VANDA PEREIRA BARBOSA
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	--------	----------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	-----------------------

Especificação: SEGUE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA VANDA PEREIRA BARBOSA, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA , PELO PERIODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 .

NOME: VANDA PEREIRA BARBOSA
 CPF: 009.991.971-00

BANCO: NUBANK
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA: 12387886

*SEGUE EM ANEXO, PARA OS DOCUMENTOS.

424	O	0/0	26/02	160,32	0,00	160,32	6,41	153,91	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE TEODOLINO BORGES DA SILVA
-----	---	-----	-------	--------	------	--------	------	--------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	--------------------------------

Especificação: PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR JOSÉ TEODOLINO BORGES DA SILVA, QUE SUBSTITUIU A SERVIDORA CLAUDIA COSTA NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ NOS DIAS 13 E 15 DE FEVEREIRO DE 2025. O REFERIDO VALOR EM R\$: 160,32 (CENTO E SESSENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

425	O	0/0	26/02	3.500,00	0,00	3.500,00	283,56	3.216,44	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	--------	----------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	---------------------------------

Especificação: REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.

426	O	0/0	26/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	---------	---------------	------	-----	------------------	------------------------

Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.

427	O	0/0	26/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.97.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	---------	---------------	------	-----	------------------	------------------------

Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS,PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.

428	O	0/0	26/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	122	3.3.90.30.97.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
-----	---	-----	-------	--------	------	--------	--------	------	---	----------	---------------	------	-----	------------------	-------------------------

Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.

429	O	0/0	26/02	5.078,90	0,00	0,00	0,00	5.078,90	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	EURODIESEL COMERCIO E PECAS LTDA
-----	---	-----	-------	----------	------	------	------	----------	---	-----------	---------------	------	-----	------------------	----------------------------------

Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MB 457



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
430	O	0/0	26/02	2.889,12	0,00	0,00	0,00	2.889,12	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	EURODIESEL COMERCIO E PECAS LTDA
Especificação: MAÕ DE OBRA DE MANUTENÇÃO CA CAMINHÃO PLACA OM457LA															
431	O	0/0	26/02	1.469,64	0,00	1.469,64	58,79	1.410,85	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	EVA HOSANA CARDOSO DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SENHORA EVA HOSANA CARDOSO DOS SANTOS, REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADO NO MES DE JANEIRO E 17 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, COMO DIÁRIA SUBSTITUINDO A SERVIDORA CORACI.															
432	O	0/0	26/02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-	8.244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.15.00.	21.219.615 JACQUELINE OLGA BARBOSA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE COPOS PARA LEMBRANCINHA DO DIA DAS MULHERES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.															
433	O	0/0	26/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.44.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: REFERENTE CONFEÇÃO DE PLACA EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 70X70.															
434	O	0/0	26/02	929,96	0,00	0,00	0,00	929,96	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.47.00.	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DÚPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
Total do Dia:				32.003,46	0,00	23.035,48	10.361,84	21.641,62							
435	G	9/2025	27/02	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	SALUS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, COM FOCO EM PROGRAMAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA, AUDITORIAS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO.															
436	O	33/2025	27/02	3.405,06	0,00	0,00	0,00	3.405,06	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.17.00.	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.247.672/0001-74.															
437	O	0/0	27/02	2.272,00	0,00	2.272,00	91,84	2.180,16	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.35.00.	CARLOS ANTONIO GOMES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIDOR, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, PELO PERÍODO DE 24 DIAS(JANEIRO).															
438	O	33/2025	27/02	2.037,14	0,00	0,00	0,00	2.037,14	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.17.00.	VM COMERCIO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EMPRESA VM COMERCIO LTDA CNPJ: 47.136.740/0001-13.															



Estado de Mato Grosso
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
439	O	0/0	27/02	3.000,01	0,00	3.000,01	36,12	2.963,89	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.															
440	O	0/0	27/02	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA RAW-OG63).E ORÇAMNTO Nº 9115 PARA VEICULO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR (RAP- 1C46).															
441	O	0/0	27/02	820,00	0,00	820,00	9,84	810,16	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
442	O	0/0	27/02	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O USO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
443	O	0/0	27/02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	5505	575	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: reserva sequencial															
Total do Dia:				74.663,44	0,01	8.616,01	137,80	74.525,63							
444	O	0/0	28/02	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SERVIÇOS MECANICOS - FROTA PNEUS - EDUCAÇÃO															
445	O	0/0	28/02	2.404,80	0,00	0,00	0,00	2.404,80	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CESARIO DA SILVA
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LUIZ CESARIO DA SILVA.															
446	O	0/0	28/02	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.50.00.	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: SEGUE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA THAYNNARA ARAUJO HESPPORTE, POR PRESTAR SERVIÇO DE MÉDICA PLANTONISTA , PELO PERIODO DE 20 PLANTÕES.															
447	O	0/0	28/02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
448	O	0/0	28/02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	BENTO BRITO VITURINO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SR. BENTO BRITO VITURINO COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
449	O	0/0	28/02	329,50	0,00	0,00	0,00	329,50	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ.															
450	O	15/2025	28/02	14.281,60	0,00	0,00	0,00	14.281,60	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ															
451	O	15/2025	28/02	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.01.04.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
452	O	15/2025	28/02	7.010,00	0,00	7.010,00	16,82	6.993,18	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000061/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ															
453	O	15/2025	28/02	14.020,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000061/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA B															
454	O	0/0	28/02	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	430	3.3.90.36.15.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS
Especificação: SEGUE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERIODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025. NOME: LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS CPF: 442.045.231-53 BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1096 CONTA: 1001215-5 *SEGUE EM ANEXO, PARA OS DOCUMENTOS.															
455	O	0/0	28/02	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	430	3.3.90.36.15.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS
Especificação: SEGUE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERIODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025. NOME: LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS CPF: 442.045.231-53 BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1096 CONTA: 1001215-5															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
*SEGUE EM ANEXO, PARA OS DOCUMENTOS.															
456	O	0/0	28/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	-	8.244.8	1.500.0000000	2019	288	3.3.90.39.24.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DO CONSELHO TUTELAR, ANO DE 2023, 2024 E 2025.															
457	O	0/0	28/02	141,75	0,00	0,00	0,00	141,75	-	8.244.8	1.500.0000000	1032	659	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,SEGUE PARECER SOCIAL EM ANEXO.															
458	O	15/2025	28/02	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZAR															
459	O	0/0	28/02	820,00	0,00	820,00	9,84	810,16	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEDIDO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO N. 014268 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE V8L PLACA: RRN-9A92															
460	O	39/2025	28/02	13.278,80	0,00	0,00	0,00	13.278,80	-	10.301.6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000039/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E E MATERIAS HOSPITALARES															
461	O	15/2025	28/02	25.241,45	0,00	25.241,45	60,57	25.180,88	-	26.782.12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZAR															
462	O	8/2025	28/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.07.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: AQUISIÇÃO DE FORMULA LACTEA ESPECIAL.															
463	O	0/0	28/02	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: PEÇAS PARA VEICULO S-10, PLACA: RRJ8H14 - EDUCAÇÃO															
464	O	0/0	28/02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	15.452.11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ANTONIO DIVINO MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTONIO DIVINO MACHADO, REFERENTE A LIMPEZA URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO.															
465	O	0/0	28/02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	15.452.11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO, REFERENTE A LIMPEZA URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO.															
466	O	0/0	28/02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SIDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SIDINEI DE AGUIAR MACHADO, REFERENTE A LIMPEZA URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO.															
467	O	0/0	28/02	1.906,66	0,00	0,00	0,00	1.906,66	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JARDSON SOUZA SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDSON SOUZA SANTOS, REFERENTE 26 DIAS DE COLETA SELETIVA URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO.															
468	O	0/0	28/02	1.906,66	0,00	0,00	0,00	1.906,66	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS, REFERENTE A 26 DIAS DE COLETA SELETIVA URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO.															
469	O	0/0	28/02	733,33	0,00	0,00	0,00	733,33	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO, REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
470	O	0/0	28/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
471	O	0/0	28/02	3.377,19	0,00	0,00	0,00	3.377,19	-	10.301 6	1.600.0000602	2015	253	3.3.90.32.17.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA.															
472	O	0/0	28/02	3.117,42	0,00	3.117,42	289,49	2.827,93	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DPTO DE CONTABILIDADE - COMISSONADO - 02-2025.															
473	O	0/0	28/02	5.566,83	0,00	5.566,83	1.061,85	4.504,98	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	281	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A VENCIMENTOS GAB.SEC.DE SAUDE-COMISSONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025.															
474	O	0/0	28/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESERVA DATA															
475	O	0/0	28/02	5.566,83	0,00	5.566,83	1.061,85	4.504,98	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	700	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: GAB. SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - COMISSONADO - 02-2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
476	O	0/0	28/02	5.566,83	0,00	5.566,83	1.061,85	4.504,98	-	8.244 8	1.500.0000000	2019	126	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL-COMISSONADO 02/2025.															
477	O	0/0	28/02	5.566,83	0,00	5.566,83	1.061,85	4.504,98	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	154	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV.URBANOS-COMISSONADO 02/2025.															
478	O	0/0	28/02	5.010,14	0,00	5.010,14	848,43	4.161,71	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	705	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA GAB INDÍGENA-COMISSONADO. 02/2025															
479	O	0/0	28/02	6.680,20	0,00	6.680,20	1.619,08	5.061,12	-	4.123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.TESOURARIA-EFETIVO 02/2025.															
480	O	0/0	28/02	5.566,83	0,00	5.566,83	1.061,85	4.504,98	-	4.122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA GAB. PREFEITO-COMISSONADO. 02/2025															
481	O	0/0	28/02	5.566,83	0,00	5.566,83	1.061,85	4.504,98	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	218	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.DO SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-COMISSONADO 02/2025.															
482	O	0/0	28/02	13.062,19	0,00	13.062,19	4.752,23	8.309,96	-	4.122 3	1.500.0000000	2059	249	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA RECURSOS HUMANOS-EFETIVO,02/2025.															
483	O	0/0	28/02	5.216,33	0,00	5.216,33	886,64	4.329,69	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIOS-CONTRATADO FUNDEB 70%,CONFORME FOLHA 02/2025.															
484	O	0/0	28/02	22.044,66	0,00	22.044,66	3.140,76	18.903,90	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE-ELETIVO,02/2025.															
485	O	0/0	28/02	28.934,10	0,00	28.934,10	8.697,69	20.236,41	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO 02/2025.															
486	O	0/0	28/02	3.117,42	0,00	3.117,42	289,49	2.827,93	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES-COMISSONADO, 02/2025															



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
487	O	0/0	28/02	7.587,06	0,00	7.587,06	934,49	6.652,57	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPTO DE TRIBUTAÇÃO-COMISSONADO, 02/2025															
488	O	0/0	28/02	3.340,10	0,00	3.340,10	332,91	3.007,19	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	40	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA DEPTO DE PATRIMONIO-COMISSONADO; 02/2025.															
489	O	0/0	28/02	20.400,49	0,00	20.400,49	6.633,46	13.767,03	-	4. 123 4	1.500.0000000	2060	528	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DPTO DE LICITAÇÃO - EFETIVO - 02-2025.															
490	O	0/0	28/02	3.117,42	0,00	3.117,42	289,49	2.827,93	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSONADO; 02/2025.															
491	O	0/0	28/02	3.006,09	0,00	3.006,09	267,78	2.738,31	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	166	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO; 02/2025.															
492	O	0/0	28/02	22.987,62	0,00	22.987,62	8.644,75	14.342,87	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE DESPORTO E LAZER-EFETIVO,MES 02/2025.															
493	O	0/0	28/02	3.340,10	0,00	3.340,10	332,91	3.007,19	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPTO DE DESPORTO E LAZER-COMISSONADO; 02/2025.															
494	O	0/0	28/02	3.117,42	0,00	3.117,42	289,49	2.827,93	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA DEPTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL-COMISSONADO; 02/2025.															
495	O	0/0	28/02	2.226,73	0,00	2.226,73	177,63	2.049,10	-	13.392 5	1.500.0000000	2069	192	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA DEPTO DE CULTURA-COMISSONADO; 02/2025.															
496	O	0/0	28/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESERVA DATA															
497	O	0/0	28/02	3.340,10	0,00	3.340,10	332,91	3.007,19	-	4. 123 4	1.500.0000000	2067	113	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA DE DEPTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTA-COMISSONADO;02/2025															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página: 38 / 42

Data: 13/02/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
498	O	0/0	28/02	3.340,10	0,00	3.340,10	332,91	3.007,19	-	17.512 6	1.501.0000000	2079	421	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA DE DEPTO DE AGUA E ESGOTO-DEMAE-COMISSONADO; 02/2025															
499	O	0/0	28/02	6.680,20	0,00	6.680,20	1.617,50	5.062,70	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA DE DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-COMISSONADO; 02/2025															
500	O	0/0	28/02	6.457,52	0,00	6.457,52	622,40	5.835,12	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA DE DEPTO DE AÇÃO SOCIAL-COMISSONADO; 02/2025															
501	O	0/0	28/02	5.566,83	0,00	5.566,83	1.009,72	4.557,11	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA ASSESSORIA JURIDICA-COMISSONADO;02/2025.															
502	O	0/0	28/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE NFE 202500000000119 M DIESEL CAMINHÃO.															
503	O	0/0	28/02	3.340,10	0,00	3.340,10	332,91	3.007,19	-	4. 131 2	1.500.0000000	1040	603	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE A FOLHA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA-COMISSONADO;02/2025															
504	O	0/0	28/02	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-	12. 361 5	1.553.0000000	5500	373	3.3.90.39.19.00.	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE NFE 202500000000118 PARA M DIESEL CAMINHÃO.															
505	O	0/0	28/02	2.076,75	0,00	0,00	0,00	2.076,75	-	12. 361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.014.032															
506	O	0/0	28/02	12.247,02	0,00	12.247,02	2.922,09	9.324,93	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DPTO DE TRIBUTAÇÃO - EFETIVO - 02-2025.															
507	O	0/0	28/02	6.608,03	0,00	6.608,03	2.975,77	3.632,26	-	12. 361 5	1.500.1001000	2026	655	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DO GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO-EFETIVO,MES 02/2025.															
508	O	0/0	28/02	7.016,63	0,00	7.016,63	2.784,15	4.232,48	-	27. 812 9	1.500.0000000	2045	285	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE GAB. SEC. DE DESPORTO E LAZER - EFEITO - 02-2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
509	O	0/0	28/02	11.899,91	0,00	11.899,91	6.258,72	5.641,19	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE GAB. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO - 02-2025.															
510	O	0/0	28/02	32.219,59	0,00	32.219,59	18.502,80	13.716,79	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA GAB.PREFEITO-ELETIVO 02/2025.															
511	O	0/0	28/02	391.550,90	0,00	391.550,90	129.026,45	262.524,45	-	12. 361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. FOLHA FUNDEB 70% 02/2025.															
512	O	0/0	28/02	12.500,01	0,00	0,01	0,00	12.500,01	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.03.00.	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTÁBIL , INCLUINDO APOIO OPERACIONAL E CONSULTIVO ÀS ROTINAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - Fevereiro 2025.															
513	O	0/0	28/02	43.969,54	0,00	43.969,54	12.466,84	31.502,70	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.VIAÇÃO E TRANSPORTES-EFETIVO,02/2025.															
514	O	0/0	28/02	51.988,17	0,00	51.988,17	14.269,15	37.719,02	-	10. 301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-EFETIVO 02/2025.															
515	O	0/0	28/02	16.549,89	0,00	16.549,89	4.574,39	11.975,50	-	20. 606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE DESENV.RURAL-EFETIVO 02/2025.															
516	O	0/0	28/02	24.995,16	0,00	24.995,16	10.938,14	14.057,02	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE CONTABILIDADE-EFETIVO 02/2025.															
517	O	0/0	28/02	13.366,44	0,00	13.366,44	4.687,17	8.679,27	-	4. 124 2	1.500.0000000	2062	82	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE CONTROLE INTERNO-EFETIVO 02/2025.															
518	O	0/0	28/02	3.340,10	0,00	3.340,10	916,46	2.423,64	-	4. 122 3	1.500.0000000	2056	560	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO.DE COMPRAS-EFETIVO 02/2025.															
519	O	0/0	28/02	18.253,24	0,00	18.253,24	14.063,31	4.189,93	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REF.FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-EFETIVO,02/2025.															
520	O	0/0	28/02	52.074,84	0,00	52.074,84	16.690,62	35.384,22	-	4.122.3	1.500.000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-EFETIVO 02/2025.															
521	O	0/0	28/02	47.873,93	0,00	47.873,93	16.950,88	30.923,05	-	8.244.8	1.500.000000	2072	146	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO AÇÃO SOCIAL-EFETIVO,02/2025.															
522	O	0/0	28/02	6.801,86	0,00	6.801,86	2.095,85	4.706,01	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. FOLHA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO 02/2025.															
523	O	0/0	28/02	168.920,51	0,00	168.920,51	61.484,52	107.435,99	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: PSF PROGRAMA. DE SAÚDE PÚBLICA - EFETIVO - 02-2025.															
524	O	0/0	28/02	166.545,11	0,00	166.545,11	57.072,25	109.472,86	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DPTO DE SAÚDE PÚBLICA - EFETIVO - 02-2025.															
525	O	0/0	28/02	3.340,10	0,00	3.340,10	332,91	3.007,19	-	4.123.4	1.500.000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DEPTO DE CADASTRO-COMISSIONADO, 02/2025															
526	O	0/0	28/02	5.387,72	0,00	5.387,72	879,21	4.508,51	-	4.122.3	1.500.000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. FUNDO DE PREV. MUNICIPAL - EFETIVO - 02-2025.															
527	O	0/0	28/02	33.269,75	0,00	33.269,75	11.172,47	22.097,28	-	12.361.5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FOLHA DPTO DE ENSINO-EFETIVO 02/2025.															
528	O	0/0	28/02	14.754,44	0,00	14.754,44	4.681,45	10.072,99	-	10.301.6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.FÉRIAS DPTO DE SAÚDE PUBLICA PSF-EFETIVO 02/2025.															
529	O	0/0	28/02	5.599,45	0,00	5.599,45	0,00	5.599,45	-	8.244.8	1.500.000000	2072	146	3.1.90.11.38.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. 13º DPTO. AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO,02/2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
530	O	0/0	28/02	3.111,39	0,00	3.111,39	0,00	3.111,39	-	8.244 8	1.500.000000	2072	146	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. 13º DPTO. AÇÃO SOCIAL-EFETIVO 02/2025.															
531	O	0/0	28/02	7.105,67	0,00	7.105,67	0,00	7.105,67	-	4.122 3	1.500.000000	2063	278	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. 13º DPTO. ADMINISTRAÇÃO GERAL-EFETIVO 02/2025.															
532	O	0/0	28/02	4.203,18	0,00	4.203,18	0,00	4.203,18	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. 13º DPTO. ADMINISTRAÇÃO GERAL-EFETIVO 02/2025.															
533	O	0/0	28/02	9.052,00	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00	-	15.452 11	1.500.000000	2078	521	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.13ºDPTO DE OBRAS E SERV.URBANOS-EFETIVO 02/2025.															
534	O	0/0	28/02	6.217,99	0,00	6.217,99	0,00	6.217,99	-	4.122 3	1.500.000000	2059	249	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF.13ºDPTO DE RECURSOS HUMANOS-EFETIVO 02/2025.															
535	O	0/0	28/02	3.739,64	0,00	3.739,64	0,00	3.739,64	-	26.782 12	1.500.000000	2080	640	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO DPTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO - 02-2025.															
536	O	0/0	28/02	29.033,77	0,00	29.033,77	0,00	29.033,77	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO FUNDEB 70% - EFETIVO - 02-2025.															
537	O	0/0	28/02	8.228,67	0,00	8.228,67	0,00	8.228,67	-	4.122 2	1.500.000000	2004	664	3.1.90.11.38.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO GAB PREFEITO-ELETIVO - 02-2025.															
538	O	0/0	28/02	5.157,37	0,00	5.157,37	0,00	5.157,37	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	655	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO GAB. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - EFETIVO - 02-2025.															
539	O	0/0	28/02	4.732,76	0,00	4.732,76	0,00	4.732,76	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO DPTO.DE SAUDE PUBLICA - EFETIVO - 02-2025.															
540	O	0/0	28/02	11.383,30	0,00	11.383,30	0,00	11.383,30	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- EFETIVO - 02-2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
541	O	0/0	28/02	3.352,61	0,00	3.352,61	0,00	3.352,61	-	10.3016	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 02-2025.															
542	O	0/0	28/02	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-	20.6067	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.39.00.	FRIPP INOUE AUTO PECAS LTDA
Especificação: COMPRA CORREIA INDUSTRIAL E CRUZETA CARD DA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
543	O	0/0	28/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-	10.1226	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.28.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA,SECRETARIA DE SAÚDE DE EPIS .															
544	O	0/0	28/02	34.290,00	0,00	34.290,00	411,48	33.878,52	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS VOLARE V8L - IVECO 10-190 CONFORME ORÇAMENTO N° 014240.															
545	O	0/0	28/02	2.056,62	0,00	2.056,62	159,68	1.896,94	-	12.3655	1.540.1070000	2087	505	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESCISÃO FUNDEB - CONTRATADO 02-2025.															
546	O	0/0	28/02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4.1223	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI
Especificação: RESERVA DATA															
Total do Dia:				1.652.020,65	0,00	1.526.134,08	445.450,16	1.206.570,49							
Total da Entidade:				5.967.498,67	0,01	3.710.024,93	2.351.474,47	3.616.024,19							
Total do Período:				5.967.498,67	0,01	3.710.024,93	2.351.474,47	3.616.024,19							



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 1/ 10

Data: 13/02/2026

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Usuário: malicontab

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
4733/2017	22/09/17	SORTE CONSTRUTORA LTDA-EPP	4.4.90.51.00.00.00.00	1	1.000.0000000	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,16
143/2024	05/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170,14
180/2024	10/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	90	1.500.0000000	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
193/2024	11/01/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	3.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,64
200/2024	11/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
265/2024	22/01/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	243	1.500.0000000	0,00	943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	943,06
405/2024	30/01/24	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
436/2024	01/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	227	1.500.0000000	0,00	185,95	0,00	0,00	0,00	185,95	0,00
568/2024	02/02/24	BANCO BRADESCO	3.3.90.00.00.00.00.00	45	1.500.0000000	0,00	13.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,38
596/2024	05/02/24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76
597/2024	05/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
606/2024	05/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
643/2024	08/02/24	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00
645/2024	08/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
655/2024	09/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60
659/2024	09/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	246	1.500.0000000	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
667/2024	15/02/24	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
807/2024	26/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1014/2024	01/03/24	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1015/2024	01/03/24	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	227	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1016/2024	01/03/24	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1017/2024	01/03/24	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1045/2024	04/03/24	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	246	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	929,92
1046/2024	04/03/24	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00
1102/2024	06/03/24	WANDRY REZENDE ALVES	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	988,40	0,00	0,00	0,00	988,40	0,00
1128/2024	08/03/24	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	74	1.500.0000000	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
1142/2024	11/03/24	AILTON BORGES DE LIMA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1569/2024	01/04/24	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA	3.3.90.00.00.00.00.00	170	1.500.0000000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
1583/2024	01/04/24	W V DOS REIS	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
1677/2024	09/04/24	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	153	1.500.0000000	30.951,96	0,00	0,00	30.951,96	0,00	0,00	30.951,96



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1988/2024	24/04/24	ROBSON C. SCHERER	3.3.90.00.00.00.00.00	80	1.500.0000000	0,00	9.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,36
2160/2024	03/05/24	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.625,00
2266/2024	13/05/24	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	74	1.500.0000000	0,00	7.835,00	0,00	0,00	0,00	7.835,00	0,00
2285/2024	13/05/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	109	1.500.0000000	0,00	13.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,00
2287/2024	13/05/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,80
2698/2024	03/06/24	JAIME MIGUEL MILANI	3.3.90.00.00.00.00.00	129	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2699/2024	03/06/24	JAIME MIGUEL MILANI	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2818/2024	18/06/24	BITTENCOURT ENERGIA RENOVAVEL LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	0,00	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	361,40
3392/2024	23/07/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	273	1.500.0000000	0,00	587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	587,19
3552/2024	30/07/24	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	3.3.90.00.00.00.00.00	129	1.500.0000000	0,00	1.452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,89
3650/2024	12/08/24	MAKRO TORNEADORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
4579/2024	11/10/24	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	46	1.500.0000000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4681/2024	18/10/24	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	719.900,00	0,00	0,00	719.900,00	0,00	0,00	719.900,00
4939/2024	31/10/24	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
5031/2024	06/11/24	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	166.047,93	0,00	0,00	166.047,93	0,00	0,00	166.047,93
5075/2024	07/11/24	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.975,54	0,00	0,00	0,00	2.975,54	0,00
5366/2024	29/11/24	A.TOIGO - ME	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5432/2024	03/12/24	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
5439/2024	03/12/24	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5523/2024	11/12/24	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	4.837,32	0,00	0,00	0,00	4.721,23	116,09
5525/2024	11/12/24	BANCO DO BRASIL SA	4.6.90.00.00.00.00.00	7	1.500.0000000	0,00	3.200.070,50	0,00	0,00	0,00	101.080,60	3.098.989,90
5526/2024	11/12/24	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	201,56	2,44
5527/2024	11/12/24	MC COMUNICACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5530/2024	11/12/24	1DOC	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
5539/2024	11/12/24	CLEYTON DA SILVA PEREIRA - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5540/2024	11/12/24	MC COMUNICACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5548/2024	11/12/24	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	3.3.90.00.00.00.00.00	247	1.500.0000000	0,00	5.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,08
5567/2024	11/12/24	ROSEMAR ANJO MENEZES SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	20	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00
5569/2024	11/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	1.415,15	0,00	0,00	0,00	1.415,15	0,00
5598/2024	12/12/24	NATHALIA SILVA VIANA	3.3.90.00.00.00.00.00	90	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5599/2024	12/12/24	KHAYLLANE SANTOS DE MORAES	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00
5600/2024	12/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	1.546,85	0,00	0,00	0,00	1.546,85	0,00
5706/2024	12/12/24	DANIEL RODRIGUES VIANA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00
5710/2024	12/12/24	JOAO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES00520099125	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
5713/2024	13/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	227	1.500.0000000	0,00	24.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.838,00
5714/2024	13/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	20.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,06
5715/2024	13/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	55.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.420,71
5725/2024	19/12/24	VILMAR WAGNER	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5732/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	158	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.965,84	374,26
5733/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	0,00	18.253,25	0,00	0,00	0,00	14.840,86	3.412,39
5734/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	0,00	8.792,88	0,00	0,00	0,00	3.893,28	4.899,60
5735/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	45.926,11	0,00	0,00	0,00	28.926,07	17.000,04
5736/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	0,00	6.680,20	0,00	0,00	0,00	5.931,68	748,52
5737/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	0,00	53.710,19	0,00	0,00	0,00	33.454,45	20.255,74
5738/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	19	1.500.0000000	0,00	3.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,69
5739/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	77	1.500.0000000	0,00	2.672,08	0,00	0,00	0,00	1.870,90	801,18
5740/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	273	1.500.0000000	0,00	40.235,35	0,00	0,00	0,00	23.258,95	16.976,40
5741/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	111	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.591,58	748,52
5742/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	111	1.500.0000000	0,00	20.076,27	0,00	0,00	0,00	16.411,02	3.665,25
5743/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	11.352,84	0,00	0,00	0,00	6.215,28	5.137,56
5744/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	0,00	31.568,23	0,00	0,00	0,00	19.628,65	11.939,58
5745/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	63	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.965,84	374,26
5746/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	63	1.500.0000000	0,00	20.802,02	0,00	0,00	0,00	15.335,61	5.466,41
5747/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	145	1.500.0000000	0,00	33.544,20	0,00	0,00	0,00	31.376,13	2.168,07
5748/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	47	1.500.0000000	0,00	17.433,04	0,00	0,00	0,00	13.978,35	3.454,69
5749/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	117	1.500.0000000	0,00	44.229,23	0,00	0,00	0,00	30.026,40	14.202,83
5750/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	117	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.965,84	374,26
5751/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	20.040,60	0,00	0,00	0,00	16.881,99	3.158,61
5754/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	163	1.500.0000000	0,00	4.230,79	0,00	0,00	0,00	2.576,99	1.653,80
5755/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	200	1.500.0000000	0,00	6.477,15	0,00	0,00	0,00	773,85	5.703,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5757/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	235	1.500.0000000	0,00	11.521,14	0,00	0,00	0,00	4.524,26	6.996,88
5758/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	283	1.500.0000000	0,00	5.566,83	0,00	0,00	0,00	4.728,55	838,28
5760/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	19	1.500.0000000	0,00	3.340,10	0,00	0,00	0,00	2.965,84	374,26
5795/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	275	1.500.0000000	0,00	45.609,57	0,00	0,00	0,00	45.609,57	0,00
5796/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	275	1.500.0000000	0,00	9.903,75	0,00	0,00	0,00	9.903,75	0,00
5806/2024	20/12/24	BASILIO JOSE ROBERTO	3.3.90.00.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.811,44	188,56
5807/2024	20/12/24	FRANK BUENO RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00
5808/2024	20/12/24	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	127,46	1,54
5809/2024	20/12/24	ANDRE BORGES 89104382153	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	2.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,50
5810/2024	20/12/24	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	4.277,44	0,00	0,00	0,00	4.174,79	102,65
5814/2024	20/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	15.413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,99
5816/2024	20/12/24	49128813 EVANGELISTA ARCANJO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5818/2024	20/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	19.054,08	0,00	0,00	0,00	19.054,08	0,00
5827/2024	20/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	107	1.500.0000000	16.671,92	0,00	0,00	16.671,92	0,00	0,00	16.671,92
5829/2024	20/12/24	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	35.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016,00
5836/2024	30/12/24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	0,00	35.273,21	0,00	0,00	0,00	35.273,21	0,00
250/2023	24/01/23	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	18	1.500.0000000	0,00	5.079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,18
4751/2023	11/10/23	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2656/2022	20/04/22	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	166	1.500.0000000	0,00	933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	933,65
1329/2020	12/03/20	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	274	1.500.0000000	227.567,94	10,00	0,00	227.567,94	0,00	0,00	227.577,94
420/2019	31/12/19	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	287	1.500.0000000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
5425/2024	03/12/24	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.00.00.00.00.00	109	1.500.0000700	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00
181/2024	10/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43
459/2024	01/02/24	CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
489/2024	01/02/24	GLAUBER PIRES RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
501/2024	01/02/24	DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
503/2024	01/02/24	DIEYNICE JORDANA FERNANDES DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
510/2024	01/02/24	KETELLY ALVES MARTINIANO,	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
512/2024	01/02/24	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
526/2024	02/02/24	LORRANY FERNANDES DOS SANTOS SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
528/2024	02/02/24	ISABELLY ALIONSO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
531/2024	02/02/24	MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
532/2024	02/02/24	MARIANA IRAPUAN SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
539/2024	02/02/24	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
540/2024	02/02/24	PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
541/2024	02/02/24	SAYMON FELIPE RESENDE PEREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
544/2024	02/02/24	SHEILLA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO LIMA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
546/2024	02/02/24	SILVANIA GAMA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
553/2024	02/02/24	ADALGISA GOMES RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
556/2024	02/02/24	DEBORA MIRANDA MOURA SOBRINHO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
557/2024	02/02/24	ANA CLARA SANTOS MOURA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
559/2024	02/02/24	DEBORA CRISTINA GUIMARAES DE SIQUEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
560/2024	02/02/24	AYANA CASTRO DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
561/2024	02/02/24	GERONIZIA APARECIDA CAMILO PEREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
569/2024	05/02/24	KELLY XAVIER DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
570/2024	05/02/24	LARA CORREIA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
573/2024	05/02/24	RAFAEL CARNEIRO LEO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
577/2024	05/02/24	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
578/2024	05/02/24	LAINOR XAVIER DE FRANÇA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
580/2024	05/02/24	ROBERTA MARQUES DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
584/2024	05/02/24	RAYRES DA SILVA LUZ	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
591/2024	05/02/24	ROSE MARY COUTINHO F TEXEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
657/2024	09/02/24	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
670/2024	15/02/24	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
673/2024	15/02/24	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
675/2024	15/02/24	TAIS APARECIDA VIGNOLI LEÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
676/2024	15/02/24	TAUANY CARDOSO COUTO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
677/2024	15/02/24	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1078/2024	04/03/24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	3.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00
1176/2024	14/03/24	RAYNARA PEREIRA ALMEDES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1177/2024	14/03/24	ANDRESSA DAYANA CHAGAS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1178/2024	14/03/24	VANIA FERREIRA DE CASTRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1181/2024	14/03/24	LAYSLE DE SOUZA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1183/2024	14/03/24	MARCIA DIAS PARREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1185/2024	14/03/24	INGRIDE FERREIRA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1186/2024	14/03/24	JOANI PEREIRA VIERA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1187/2024	14/03/24	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1188/2024	14/03/24	JULIENE ANTUNES MARTINS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1191/2024	14/03/24	DARLYS GOMES SERIANO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1192/2024	14/03/24	MARLENE MOSCATO FIGUEREIDO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1193/2024	14/03/24	JOCIELE DA SILVA BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1194/2024	14/03/24	ELZA DA SILVA ALVES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1195/2024	14/03/24	LUANA KAREM ALVARES SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1202/2024	14/03/24	GUTENBERG OLIVEIRA DE SOUSA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1252/2024	19/03/24	JULIA REHDER 06465686120	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
1607/2024	04/04/24	STYLLUS VIDROS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	2.866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,32
1688/2024	10/04/24	ADRIENE CRISTINA FELIX DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1690/2024	10/04/24	DEBORA CRISTINA SILVA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1691/2024	10/04/24	WESLAINY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1692/2024	10/04/24	SIMONI QUEIROZ MEIRA MARQUES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1693/2024	10/04/24	ADRIELI PRISCILA FELIX DOS SANTOS SIQUEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1694/2024	10/04/24	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1695/2024	10/04/24	SALETE ALVES CHAVES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1697/2024	10/04/24	ROSELI MARIA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1699/2024	10/04/24	EDUARDA RODRIGUES DA SILVA GOMES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2229/2024	09/05/24	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2239/2024	09/05/24	ERIC TSEREWAIWE PREMAYU XAVANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2240/2024	09/05/24	LUZENI FRANCISCA FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2241/2024	09/05/24	MOISES TSERE WAWA RA RUDZA NE XAVANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2244/2024	09/05/24	GLINRAULLE TOMOPTSÉ XAVANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2655/2024	29/05/24	BANCO BRADESCO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	3.198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,26
4993/2024	01/11/24	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
5021/2024	05/11/24	MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5181/2024	19/11/24	ELAIDE INES KOHL - ME	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
5410/2024	02/12/24	JOAO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES00520099125	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5516/2024	09/12/24	MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.002,25	0,00	0,00	0,00	962,16	40,09
5517/2024	09/12/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
5537/2024	11/12/24	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
5541/2024	11/12/24	AURI ALBANO KOCHHANN	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5543/2024	11/12/24	MAKRO TORNEADORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
5581/2024	12/12/24	MARIA FERNANDA CHAVES DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	532,17	0,00	0,00	0,00	320,64	211,53
5582/2024	12/12/24	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.933,35	0,00	0,00	0,00	1.856,02	77,33
5583/2024	12/12/24	SALETE ALVES CHAVES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	2.967,20	0,00	0,00	0,00	2.784,87	182,33
5584/2024	12/12/24	JESSICA ARAUJO MORAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	3.407,11	0,00	0,00	0,00	3.141,20	265,91
5585/2024	12/12/24	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	52,00
5586/2024	12/12/24	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	720,00	30,00
5587/2024	12/12/24	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.117,44	46,56
5588/2024	12/12/24	MARIA APARECIDA RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.057,68	0,00	0,00	0,00	1.015,37	42,31
5589/2024	12/12/24	FABIANA JHENNYFER CHAVES DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	320,64	13,36
5609/2024	12/12/24	THALYTA FRANÇA COSTA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.293,44	106,56
5610/2024	12/12/24	ANDRESSA DAYANA CHAGAS	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.057,68	0,00	0,00	0,00	1.015,37	42,31
5611/2024	12/12/24	JUCINEIDE FERREIRA GOMES	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	2.608,16	0,00	0,00	0,00	2.477,66	130,50
5652/2024	12/12/24	ARILO TSIPADZE XAVANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	1.506,83	0,00	0,00	0,00	1.446,56	60,27
5729/2024	19/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	10.014,71	0,00	0,00	0,00	10.014,71	0,00
5837/2024	30/12/24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.00.00.00.00.00	184	1.500.1001000	0,00	2.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,34
819/2023	24/02/23	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	21	1.500.1001000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5388/2023	21/11/23	EVOLUTION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	21	1.500.1001000	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
223/2024	16/01/24	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	3.3.90.00.00.00.00.00	64	1.500.1002000	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
443/2024	01/02/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	64	1.500.1002000	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53
1044/2024	04/03/24	NETVISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	64	1.500.1002000	0,00	1.859,92	0,00	0,00	0,00	1.859,84	0,08



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3384/2024	23/07/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	17	1.500.1002000	0,00	893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	893,61
5415/2024	02/12/24	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.1002000	0,00	38.289,94	0,00	0,00	0,00	37.830,46	459,48
5418/2024	02/12/24	HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	69	1.500.1002000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	543,40	6,60
5568/2024	11/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	569,51	0,00	0,00	0,00	569,51	0,00
5596/2024	12/12/24	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	146	1.500.1002000	0,00	7.705,19	0,00	0,00	0,00	7.335,34	369,85
5759/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	0,00	394.807,75	0,00	0,00	0,00	263.129,15	131.678,60
5801/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	126	1.500.1002000	0,00	45.787,94	0,00	0,00	0,00	45.787,94	0,00
5802/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	126	1.500.1002000	0,00	9.942,55	0,00	0,00	0,00	9.942,55	0,00
5839/2024	30/12/24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	0,00	6.522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,32
2624/2023	01/06/23	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	3.3.90.00.00.00.00.00	171	1.500.1002000	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
999/2024	01/03/24	ANDRESSA DAYANA CHAGAS	3.3.90.00.00.00.00.00	191	1.540.0000000	0,00	140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140,75
4874/2024	24/10/24	WELITON DE ARAUJO PEREIRA FILHO	3.3.90.00.00.00.00.00	191	1.540.0000000	0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
5521/2024	10/12/24	WELITON DE ARAUJO PEREIRA FILHO	3.3.90.00.00.00.00.00	191	1.540.0000000	0,00	160,32	0,00	0,00	0,00	153,91	6,41
3098/2024	01/07/24	ALELUJANY DE BARROS BRITO SANTOS	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	4.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,20
5519/2024	10/12/24	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	2.608,16	0,00	0,00	0,00	2.477,66	130,50
5520/2024	10/12/24	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00	166,92	6,95
5575/2024	11/12/24	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	2.608,16	0,00	0,00	0,00	2.477,66	130,50
5752/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	7.331,73	0,00	0,00	0,00	6.268,73	1.063,00
5753/2024	20/12/24	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	345.452,32	0,00	0,00	0,00	228.288,50	117.163,82
5798/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	263	1.540.1070000	0,00	48.830,57	0,00	0,00	0,00	48.830,57	0,00
5799/2024	20/12/24	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	263	1.540.1070000	0,00	10.603,01	0,00	0,00	0,00	10.603,01	0,00
5838/2024	30/12/24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.00.00.00.00.00	268	1.540.1070000	0,00	6.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,27
5055/2024	06/11/24	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	138	1.550.0000000	0,00	2.199,60	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
201/2024	11/01/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
598/2024	05/02/24	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
5433/2024	03/12/24	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00
5528/2024	11/12/24	MAKRO TORNEADORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
5709/2024	12/12/24	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.553.0000000	0,00	4.158,50	0,00	0,00	0,00	4.108,60	49,90
3802/2024	22/08/24	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.00.00.00.00.00	15	1.575.0000000	0,00	411.588,00	0,00	0,00	0,00	411.588,00	0,00
3803/2024	22/08/24	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.00.00.00.00.00	15	1.575.0000000	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2250/2024	09/05/24	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	528,80
4864/2024	23/10/24	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELE-EPP	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.600.0000000	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.354,24	125,76
5315/2024	28/11/24	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	1.763,29	0,00	0,00	0,00	1.742,13	21,16
5555/2024	11/12/24	SENA E PRATES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.600.0000000	0,00	5.339,88	0,00	0,00	0,00	5.339,88	0,00
5556/2024	11/12/24	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.600.0000000	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
5557/2024	11/12/24	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.600.0000000	0,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00
5561/2024	11/12/24	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5603/2024	12/12/24	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	20.635,10	0,00	0,00	0,00	20.387,48	247,62
5604/2024	12/12/24	F.C .B NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
5605/2024	12/12/24	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.299,20	100,80
5620/2024	12/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	9.699,50	0,00	0,00	0,00	9.699,50	0,00
5712/2024	13/12/24	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	24.652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.652,58
5716/2024	16/12/24	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00
5789/2024	20/12/24	JONIMAR LUIZA DE JESUS	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	5.284,16	0,00	0,00	0,00	4.515,65	768,51
5791/2024	20/12/24	ANTONIO JOSE DE CARVALHO	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	2.568,05	0,00	0,00	0,00	2.442,17	125,88
5792/2024	20/12/24	GUSTAVO GONCALVES BARBOSA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	2.509,11	0,00	0,00	0,00	2.390,01	119,10
5793/2024	20/12/24	CARLOS ANTONIO GOMES	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	0,00	3.106,40	0,00	0,00	0,00	2.897,62	208,78
4047/2023	28/08/23	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4.4.90.00.00.00.00.00	222	1.621.0000000	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
5565/2024	11/12/24	DERVITA FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	20	1.660.0000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	60,00
5566/2024	11/12/24	REGINALDO JOSE NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	28	1.661.0000000	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.355,52	56,48
2744/2024	10/06/24	CONSTRUTORA CONSTRUVALE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	8	1.700.0000000	119.155,64	0,00	0,00	119.155,64	0,00	0,00	119.155,64
5060/2024	06/11/24	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	14	1.700.0000000	238.856,39	0,00	0,00	238.856,39	0,00	0,00	238.856,39
3618/2024	07/08/24	BR PAVING CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	68	1.701.0000000	14.998,46	0,00	0,00	14.998,46	0,00	0,00	14.998,46
6053/2022	26/08/22	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.3.90.93.00.00.00.00	146	2.500.0000000	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
Total do Período:						1.553.050,24	5.682.114,62	0,00	1.553.050,24	0,00	1.789.049,72	5.446.115,14



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Opção de listagem: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

Nova Nazaré, 13/02/2026



MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação dos Adiantamentos Concedidos

Exercício de 2025

Mês: 2

Página: 1 / 1

CONSOLIDADO

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
REGINALDO MARTINS DEL COLLE	3.000,00	3985	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/02/2025	
LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	1.000,00	304	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/02/2025	
ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	600,00	428	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/02/2025	
JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO	500,00	302	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/02/2025	07/02/2025
LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	1.000,00	300	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/02/2025	07/02/2025
SANDRO COELHO DA SILVA	2.500,00	427	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/02/2025	11/03/2025
FABIO ANTONIO DE AMARAL	1.000,00	298	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/02/2025	08/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	745,41	328	Pela Transf. de Recursos Financeiros	17/02/2025	
NEILTON ALVES DA CRUZ	2.000,00	377	Pela Transf. de Recursos Financeiros	21/02/2025	
Total:	12.345,41				

Nova Nazaré, 13/02/2026



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE									
267	04/02/2025	1.800,00	437	CLEIDE APARECIDA TATTO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	04/02/2025	04/02/2025	1,000
268	04/02/2025	3.000,00	214	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	04/02/2025	04/02/2025	1,000
288	06/02/2025	1.800,00	466	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	06/02/2025	06/02/2025	1,000
289	06/02/2025	3.200,00	509	CLEIDE APARECIDA TATTO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	06/02/2025	06/02/2025	1,000
294	07/02/2025	200,00	411	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/02/2025	07/02/2025	1,000
295	07/02/2025	6.000,00	374	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/02/2025	07/02/2025	1,000
296	07/02/2025	3.200,00	364	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA	Nova Nazaré	07/02/2025	07/02/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
299	07/02/2025	400,00	257	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
299	07/02/2025	400,00	257	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/02/2025	07/02/2025	1,000
301	07/02/2025	2.000,00	38	WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
301	07/02/2025	2.000,00	38	WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/02/2025	07/02/2025	1,000
309	11/02/2025	200,00	237	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
309	11/02/2025	200,00	237	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	11/02/2025	11/02/2025	1,000
317	14/02/2025	200,00	485	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
317	14/02/2025	200,00	485	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	14/02/2025	14/02/2025	1,000
323	14/02/2025	200,00	78	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
323	14/02/2025	200,00	78	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	14/02/2025	14/02/2025	1,000
324	14/02/2025	200,00	41	DIVINO DA ROCHA JUNIOR	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
324	14/02/2025	200,00	41	DIVINO DA ROCHA JUNIOR	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	14/02/2025	14/02/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
329	17/02/2025	200,00	378	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000
330	17/02/2025	400,00	367	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000
331	17/02/2025	400,00	165	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000
333	17/02/2025	200,00	428	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000
334	17/02/2025	200,00	434	PATRICIA COSTA GONCALVES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000
335	17/02/2025	400,00	249	ANDRE PEREIRA DIAS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000
336	17/02/2025	400,00	121	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 4 / 6
Data: 13/02/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
337	17/02/2025	400,00	436	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU	MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000
339	17/02/2025	3.200,00	324	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	17/02/2025	17/02/2025	1,000
342	18/02/2025	600,00	185	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	18/02/2025	18/02/2025	1,000
343	18/02/2025	1.000,00	101	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	18/02/2025	18/02/2025	1,000
345	18/02/2025	200,00	403	VALMIR XAVIER DE BASTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	18/02/2025	18/02/2025	1,000
369	21/02/2025	100,00	20	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/02/2025	21/02/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
374	21/02/2025	800,00	217	HEBER BORGES CORREA FARIAS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/02/2025	21/02/2025	1,000
375	21/02/2025	100,00	396	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/02/2025	21/02/2025	1,000
376	21/02/2025	4.800,00	229	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/02/2025	21/02/2025	1,000
389	21/02/2025	100,00	494	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/02/2025	21/02/2025	1,000
410	25/02/2025	100,00	124	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/02/2025	25/02/2025	1,000
418	25/02/2025	800,00	309	NEILTON ALVES DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	25/02/2025	25/02/2025	1,000
426	26/02/2025	1.200,00	493	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	26/02/2025	26/02/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
470	28/02/2025	100,00	456	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
					REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/02/2025	28/02/2025	1,000
1474	07/02/2025	3.200,00	270	ENOQUE DE SOUSA LIMA	PELA DESPESA EMPENHARA REFERENTE AQUISICAO DE 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARA ENTREGA DE SELO OURO DA EDUCACAO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS JUNTOS AOS GABINETES DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E MINISTERIOS.	Nova Nazaré	07/02/2025	07/02/2025	1,000
Valor Entidade:		41.300,00							
Valor Total:		41.300,00							



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

Página : 1 / 9
Exercício de 2025

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.979.000,00	6.979.000,00	298.301,36	4,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.000,00	173.000,00	1.233,86	0,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.303.000,00	2.303.000,00	103.450,53	4,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	713.000,00	713.000,00	86.206,08	12,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.790.000,00	3.790.000,00	107.410,89	2,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.560.000,00	33.560.000,00	6.729.396,24	20,05
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	2.695.961,19	19,26
Cota-Parte ITR	760.000,00	760.000,00	46.742,70	6,15
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	19.688,86	8,56
Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	3.945.215,55	21,33
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	21.787,94	31,13
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.539.000,00	40.539.000,00	7.027.697,60	17,34



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.044.677,23	4.972.677,23	1.440.522,37	28,97	971.478,97	19,54	689.943,49	13,87
Despesas Correntes	4.811.544,90	4.739.544,90	1.440.522,37	30,39	971.478,97	20,50	689.943,49	14,56
Despesas de Capital	233.132,33	233.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	425.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	359.653,96	359.653,96	38.569,53	10,72	11.605,53	3,23	5.749,20	1,60
Despesas Correntes	334.653,96	334.653,96	38.569,53	11,53	11.605,53	3,47	5.749,20	1,72
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.829.331,19	5.742.331,19	1.479.091,90	25,76	983.084,50	17,12	695.692,69	12,12



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.479.091,90	983.084,50	695.692,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.479.091,90	983.084,50	695.692,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.054.154,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			-71.070,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-71.070,14		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,05	13,99	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência 2025	1.054.154,64	983.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos do exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.962.680,00	1.962.680,00	339.693,65	17,31
Proveniente da União	1.582.160,00	1.582.160,00	276.709,59	17,49
Proveniente dos Estados	380.520,00	380.520,00	62.984,06	16,55
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.962.680,00	1.962.680,00	339.693,65	17,31



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.902.962,40	1.975.462,40	379.006,77	19,19	303.996,11	15,39	244.837,85	12,39
Despesas Correntes	1.855.862,40	1.928.362,40	379.006,77	19,65	303.996,11	15,76	244.837,85	12,70
Despesas de Capital	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.007.962,40	2.080.462,40	379.006,77	18,22	303.996,11	14,61	244.837,85	11,77



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.947.639,63	6.948.139,63	1.819.529,14	26,19	1.275.475,08	18,36	934.781,34	13,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	425.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	359.653,96	359.653,96	38.569,53	10,72	11.605,53	3,23	5.749,20	1,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.837.293,59	7.822.793,59	1.858.098,67	23,75	1.287.080,61	16,45	940.530,54	12,02



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Mês (b)	(b/a) x 100	Até o Mês (c)	(c/a) x 100	Até o Mês (d)	(d/a) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	24.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	24.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

NOVA NAZARÉ, 13/02/2026



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

Página: 1 / 3
Exercício de 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.979.000,00	298.301,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	173.000,00	1.233,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.303.000,00	103.450,53
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	713.000,00	86.206,08
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.790.000,00	107.410,89
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.095.000,00	6.729.396,24
2.1 - Cota-Parte FPM	14.535.000,00	2.695.961,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	2.695.961,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	535.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	3.945.215,55
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	21.787,94
2.4 - Cota-Parte ITR	760.000,00	46.742,70
2.5 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	19.688,86
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.074.000,00	7.027.697,60
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	6.712.000,00	1.345.879,25
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.556.500,00	411.045,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.700.000,00	1.282.126,93
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.700.000,00	1.282.126,93
6.1.1 - Principal	6.683.159,91	1.276.770,61
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	16.840,09	5.356,32
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	-28.840,09	-69.108,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.282.126,93

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.700.000,00	644.738,94	634.738,94	336.275,97
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.690.000,00	634.738,94	634.738,94	336.275,97
10.1.1 - Educação Infantil	900.000,00	2.056,62	2.056,62	159,68
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.790.000,00	632.682,32	632.682,32	336.116,29
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	644.738,94	634.738,94	336.275,97	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	644.738,94	634.738,94	336.275,97	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	634.738,94	634.738,94	336.275,97			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	897.488,85	634.738,94	634.738,94	49,51		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	128.212,69	647.387,99	647.387,99	519.175,30	50,49	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.012.941,05	930.669,29	659.895,50	459.638,28
20.1 - Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.877.941,05	930.669,29	659.895,50	459.638,28
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.677.941,05	1.575.408,23	1.294.634,44	795.914,25
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	2.056,62	2.056,62	159,68
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.677.941,05	1.573.351,61	1.292.577,82	795.754,57

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	659.895,50
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.345.879,25
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	519.175,30
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) ^{4 e 7}	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.486.599,45

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.756.924,40	1.486.599,45	21,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.394,60	21.394,60	21.394,60	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.394,60	21.394,60	21.394,60	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

Página: 3 / 3
Exercício de 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	781.600,00	113.124,85		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	629.600,00	113.090,79		
31.1.1 - Salário-Educação	351.000,00	88.300,54		
31.1.2 - PDDE	5.600,00	90,23		
31.1.3 - PNAE	106.000,00	119,00		
31.1.4 - PNATE	67.000,00	1,70		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	24.579,32		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00		
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00		
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	34,06		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.748.882,40	40.229,09	34.918,65	16.278,44
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	616.382,40	28.147,34	25.138,65	6.498,44
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.083.500,00	12.081,75	9.780,00	9.780,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.461.823,45	1.615.637,32	1.329.553,09	812.192,69
33.1 - Despesas Correntes	12.819.323,45	1.585.527,79	1.303.693,09	806.332,69
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.506.441,05	1.059.382,03	1.059.382,03	725.139,59
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.312.882,40	526.145,76	244.311,06	81.193,10
33.2 - Despesas de Capital	642.500,00	30.109,53	25.860,00	5.860,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	642.500,00	30.109,53	25.860,00	5.860,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		0,00	399,52	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O MÊS (orçamentário)		1.282.126,93	88.300,54	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O MÊS (orçamentário e restos a pagar)		575.942,43	6.498,44	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O MÊS		706.184,50	82.201,62	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		5.276,16	117.649,63	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		93.207,14	0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		618.253,52	199.851,25	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 13/02/2026, às 14:31:41.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPMP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPMP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPMP dessas despesas.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹ Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰ Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)
CONSOLIDADO

Contrato	Nº Contrato	Contratado	CNPJ/CPF	Tipo	Mês/Ano	Valor
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						
173	6	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	12.214.945/0001-95	Normal	02/2025	60.044,75
174	7	KARLUCIO BORGES -TANK LTDA	49.189.768/0001-44	Normal	02/2025	40.000,00
175	8	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-ME	21.436.422/0001-84	Normal	02/2025	27.500,00
176	9	SALUS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14.572.460/0001-07	Normal	02/2025	60.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2024 - FEVEREIRO/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.068.141,19	2.064.131,17	2.021.424,27	1.999.750,79	2.117.483,28	1.996.219,46	1.925.409,74	1.977.561,13	2.227.647,66	2.963.901,50	1.633.246,67	1.778.768,44	24.773.685,30	16.671,92
Pessoal Ativo	884.833,59	949.667,30	889.371,35	849.064,76	877.900,46	849.003,05	893.747,55	704.226,45	911.592,54	1.669.595,10	1.633.246,67	1.778.768,44	12.891.017,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	670.757,95	745.234,97	681.445,66	650.125,26	676.701,16	637.330,12	696.320,07	498.291,78	714.976,13	1.220.020,15	1.606.774,71	1.564.925,47	10.362.903,43	0,00
Obrigações Patronais	214.075,64	204.432,33	207.925,69	198.939,50	201.199,30	211.672,93	197.427,48	205.934,67	196.616,41	449.574,95	26.471,96	213.842,97	2.528.113,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.183.307,60	1.114.463,87	1.132.052,92	1.150.686,03	1.239.582,82	1.147.216,41	1.031.662,19	1.273.334,68	1.316.055,12	1.153.707,06	0,00	0,00	11.742.068,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.178.198,34	1.114.463,87	1.132.052,92	1.150.686,03	1.239.582,82	1.147.216,41	1.031.662,19	1.273.334,68	1.316.055,12	1.153.707,06	0,00	0,00	11.736.959,44	0,00
Pensões	5.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,26	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.599,34	0,00	0,00	140.599,34	16.671,92
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,92	63.371,47	121.924,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,92	63.371,47	121.924,39	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.068.141,19	2.064.131,17	2.021.424,27	1.999.750,79	2.117.483,28	1.996.219,46	1.925.409,74	1.977.561,13	2.227.647,66	2.963.901,50	1.574.693,75	1.715.396,97	24.651.760,91	16.671,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											62.300.076,92			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)											0,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)											0,00			
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)											72.864,00			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											62.227.212,92			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)											24.668.432,83	39,64%		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											33.602.694,98	54%		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											31.922.560,23	51,3%		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											30.242.425,48	48,6%		

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 13/02/2026, às 14:33:57.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2024 - FEVEREIRO/2025

Nota:



República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1

Data: 13/02/2026

Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 02/2025 à 02/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	SALARIO BASE	231	6.824,00	1.131.357,23 P
12	INSALUBRIDADE 20%	46	920,00	13.429,24 P
14	ADICIONAL NOTURNO	32	640,00	24.225,64 P
21	PERICULOSIDADE	1	30,00	1.326,63 P
22	HORAS EXTRAS 50%	36	967,00	37.110,75 P
24	HORAS EXTRAS 100%	17	450,49	22.196,94 P
31	FUNÇÃO GRATIFICADA I	4	30,00	5.502,58 P
74	SUBSÍDIO	1	30,00	10.739,53 P
335	COMPLEMENTO SALARIO DO PREFEITO	1	10.739,53	10.414,42 P
1001	LEI 065/2015 ART 14º § 1º	2	60,00	4.675,12 P
1020	PORTARIA N°1254/2017	1	50,00	2.750,43 P
1022	FG-01	3	150,00	13.692,01 P
1037	LEI 65/2015 ART.14§ 4º (NAO_PADRAO) (REVISAR)	1	30,00	4.212,28 P
1038	AJUDA DE CUSTO -PACS	5	0,00	1.500,00 P
1050	PORTARIA N°1434/2019/1050	1	25,00	1.169,03 P
1054	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	3	14,00	1.198,66 P
1067	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	2.227,74 P
1069	FG-03	3	150,00	11.546,24 P
1089	FG-A	2	30,00	2.792,62 P
1097	PORTARIA N°1587/2022	1	50,00	2.750,43 P
1099	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	8	0,00	2.400,00 P
1114	PORTARIA N° 1683/2024	1	1,00	1.336,04 P
1120	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	2	50,00	4.080,09 P
1124	PORTARIA N° 03/2025 (NAO_PADRAO) (REVISAR)	1	25,00	1.391,70 P
1125	PORTARIA N° 08/2025 (NAO_PADRAO) (REVISAR)	1	25,00	1.391,70 P
1127	PORTARIA N° 17/2025 (NAO_PADRAO) (REVISAR)	1	0,00	1.558,69 P
1128	PORTARIA N° 04/2025 (NAO_PADRAO) (REVISAR)	1	25,00	1.391,70 P
1129	PORTARIA N° 26/2025	1	1,00	1.113,37 P
1308	PORTARIA N°1255/2017	1	50,00	2.750,43 P
			Total de proventos:	1.322.231,24
Descontos				
40	HORAS FALTAS	2	38,00	651,29 D
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	0,00	1.426,92 D
47	ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	1	0,00	717,20 D
49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	4	6,00	229,58 D
50	I.N.S.S.	32	401,00	12.153,82 D
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	201	2.826,50	141.459,20 D
58	I.R.R.F.	198	4.057,00	129.473,36 D
327	EMP. CAIXA ECONOMICA	7	0,00	6.410,30 D
328	EMP. CAIXA ECONOMICA	6	0,00	3.511,11 D
329	EMP. CAIXA ECONOMICA	3	0,00	1.714,86 D
1080	CONSIG BANCO DO BRASIL	36	0,00	35.501,20 D
1107	EMPRESTIMOS SICREDI	14	0,00	15.819,06 D
1135	EMPR.CAIXA ECONOMICA	77	0,00	67.076,63 D
1136	EMPR. CAIXA ECONOMICA	1	0,00	274,00 D
1149	EMPRESTIMO BRADESCO	22	0,00	20.949,97 D
1290	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	25	0,00	275,00 D
			Total de descontos:	437.643,50
Total geral de funcionários: 232			Líquido total: R\$ 884.587,74	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 176850 - DANN

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **98,03**

Saldo conforme Extrato Bancario: **98,03**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 200557 - PROPRIOS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 11,95

Saldo conforme Extrato Bancario: 11,95



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 021230X - MEDIA E ALTA COMPLEX. APLIC

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 4.017,21

Saldo conforme Extrato Bancario: 4.017,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 216976 - TRANSPORTE ESCOLAR
CONVENIO AGUA BOA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **1,09**

Saldo conforme Extrato Bancario: **1,09**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 224316 - APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 1.305.933,33

Saldo conforme Extrato Bancario: 1.305.933,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 0234 - CUSTEIO APLICAÇÃO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 21.687,40

Saldo conforme Extrato Bancario: 21.687,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 242071 - CONV ESCOLA INDIGINAS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **6.072,96**

Saldo conforme Extrato Bancario: **6.072,96**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 257303 - CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **2.109,40**

Saldo conforme Extrato Bancario: **2.109,40**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 25858X - CONV. QUADRA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **69.681,04**

Saldo conforme Extrato Bancario: **69.681,04**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 25892X - FNAS BRINQUEDOS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 268801 - BRASIL CARINHOSO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **56,23**

Saldo conforme Extrato Bancario: **56,23**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 026881X - ABASTECIMENTO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **147.164,87**

Saldo conforme Extrato Bancario: **147.164,87**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 274828 - FNAS API E APD

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **1.385,01**

Saldo conforme Extrato Bancario: **1.385,01**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0279277 - SAUDE COMB DENGU

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **25,49**

Saldo conforme Extrato Bancario: **25,49**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 279358 - BPC ESCOLA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **458,34**

Saldo conforme Extrato Bancario: **458,34**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 283355 - FMS FN CONVENENT

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **70,65**

Saldo conforme Extrato Bancario: **70,65**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 0290 - Aplicação-Show Expo Nova

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 7,10

Saldo conforme Extrato Bancario: 7,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 294586 - SAUDE MDSD NN

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 43,24

Saldo conforme Extrato Bancario: 43,24



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 295817 - DESPORTO E LAZER

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,63**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,63**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0323276 - IPI COVID

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **11,36**

Saldo conforme Extrato Bancario: **11,36**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0324248 - APLIC EMENDAS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **263,39**

Saldo conforme Extrato Bancario: **263,39**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 337153 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **138.687,19**

Saldo conforme Extrato Bancario: **138.687,19**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0343366 - FMS NN VIG SANITARIA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **46,69**

Saldo conforme Extrato Bancario: **46,69**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 346241 - APLIC AQ. PIK. FMAS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 1,11

Saldo conforme Extrato Bancario: 1,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0348856 - TRANS ESPECIAL 5106174

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 16.722,71

Saldo conforme Extrato Bancario: 16.722,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 349054 - CONVENIO TRATOR PNE N 0831/2022

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **398.300,96**

Saldo conforme Extrato Bancario: **398.300,96**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0351032 - CUSTEIO SAUDE MAN QUA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **2,83**

Saldo conforme Extrato Bancario: **2,83**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 363863 - APL ENFERMAGEM

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **4.194,30**

Saldo conforme Extrato Bancario: **4.194,30**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 367818 - EMPRESTIMO SOLAR BB

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **30.876,17**

Saldo conforme Extrato Bancario: **30.876,17**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0370169 - CFM-COMPENSACAO FIN.

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **8,73**

Saldo conforme Extrato Bancario: **8,73**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0372544 - Aplicação Emendas Saúde

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **8,56**

Saldo conforme Extrato Bancario: **8,56**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 0385220 - CONV. ONIBUS APLICACAO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **7.408,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **7.408,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 06000045 - EDUC. 25%

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **2.100,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **2.100,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 66240072 - FMS FNSBLAFB

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **73,74**

Saldo conforme Extrato Bancario: **73,74**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 66240080 - PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 253,40

Saldo conforme Extrato Bancario: 253,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 66240145 - FNS VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 71,51

Saldo conforme Extrato Bancario: 71,51



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 0710280 - INVESTIMENTO CONVENIO MAQUINARIO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 449.293,63

Saldo conforme Extrato Bancario: 449.293,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 75647 - PAB

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **520,41**

Saldo conforme Extrato Bancario: **520,41**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 103527 - ITR

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 106976 - QSE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **198.719,96**

Saldo conforme Extrato Bancario: **198.719,96**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 107492 - CEX

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **193,24**

Saldo conforme Extrato Bancario: **193,24**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 109134 - VIG SANITARIA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **634,54**

Saldo conforme Extrato Bancario: **634,54**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 109835 - PNATE-FED

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **231,33**

Saldo conforme Extrato Bancario: **231,33**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 11135X - CIDE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 124338 - ILUMINAÇÃO PUBLI

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 25.084,35

Saldo conforme Extrato Bancario: 25.084,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 148083 - FARMACIA BASICA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 1,17

Saldo conforme Extrato Bancario: 1,17



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 148806 - PNATE-EST

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **2.329,78**

Saldo conforme Extrato Bancario: **2.329,78**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 149241 - FMASOCIAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **269,53**

Saldo conforme Extrato Bancario: **269,53**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 162868 - FUNDEB/FMEB

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **797.114,03**

Saldo conforme Extrato Bancario: **797.114,03**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 17002X - IPI ESTADUAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 170038 - FEP ESTADUAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **3.648,88**

Saldo conforme Extrato Bancario: **3.648,88**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 170356 - SIMPLES NACIONAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 2.242,69

Saldo conforme Extrato Bancario: 2.242,69



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 190209 - PNAE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **108.374,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **108.374,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 197726 - IPVA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **2.913,43**

Saldo conforme Extrato Bancario: **2.913,43**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 199540 - Asfalto

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 200719 - FMS-MOVIMENTO BB 20071-9

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 200727 - FMS/FOLHA - 20072-7

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **349.275,40**

Saldo conforme Extrato Bancario: **349.275,40**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 203203 - FMS - FAR - BB - 20320-3

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **3.878,66**

Saldo conforme Extrato Bancario: **3.878,66**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 203211 - FMS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 8,52

Saldo conforme Extrato Bancario: 8,52



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 212172 - FMS/PSF - BB 21217-2

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 12.424,50

Saldo conforme Extrato Bancario: 12.424,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 21230X - FMS/MAC - BB 21230-X

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 212318 - FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNICIPAIS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 15.486,10

Saldo conforme Extrato Bancario: 15.486,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 224235 - EDUCAÇÃO-PDDE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **6.172,06**

Saldo conforme Extrato Bancario: **6.172,06**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 227226 - FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 51,75

Saldo conforme Extrato Bancario: 51,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 234 - CUSTEIO DO SUS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 240 - CONSIGNADOS CAIXA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **60,15**

Saldo conforme Extrato Bancario: **60,15**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 257346 - CONCURSO CMNN

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **223,43**

Saldo conforme Extrato Bancario: **223,43**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 269 - INVESTIMENTO SUS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 273368 - FETHAB

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **108.240,95**

Saldo conforme Extrato Bancario: **108.240,95**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 274 - TRIBUTOS CAIXA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **22.352,95**

Saldo conforme Extrato Bancario: **22.352,95**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 279277 - FMS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 279366 - BL GBF FNAS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **73.340,16**

Saldo conforme Extrato Bancario: **73.340,16**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 279390 - BL GSUAS FNAS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **6.427,79**

Saldo conforme Extrato Bancario: **6.427,79**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 279439 - BL PSB FNAS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **29.554,90**

Saldo conforme Extrato Bancario: **29.554,90**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 282 - FUNDEB 40%-FOLHA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 290 - Expo Nova 2014 - Show

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 296139 - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 2.468,22

Saldo conforme Extrato Bancario: 2.468,22



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 296147 - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SINFRA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 302902 - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 318825 - PAR EDUCACAO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 21.002,61

Saldo conforme Extrato Bancario: 21.002,61



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 323276 - COVID-EPI

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 324248 - EMENDAS ESTADUAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 325074 - FUNDO PGM NN

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 330671 - LEI A BLANC

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 336 - CONCURSO 2020

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 340642 - BB CONSIGNADOS EM FOLHA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **62.683,99**

Saldo conforme Extrato Bancario: **62.683,99**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 343226 - VEIC. EDUC INDIG

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 343366 - FMS NN VIG SANITARIA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 343595 - NOVA NAZARE TRITURADOR FLORE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 343609 - VEICULO DEP RURAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 343617 - CONCURSO 2021

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **7,03**

Saldo conforme Extrato Bancario: **7,03**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 344 - FOLHA DE PAGAMENTO ADM

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 344508 - CONVEN. 1321 AQUIS. INDIGENA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 344575 - CONV. AQ. NOTEBO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 346594 - IDG-PAB - AUX. BRASIL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 38.424,60

Saldo conforme Extrato Bancario: 38.424,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 351032 - FMS CUSTEIO MAN QUALIDADE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 352 - FOLHA SAUDE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 352039 - AQUIS. PADARIA INDIGENA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 352047 - AQ INST MUSICAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 354546 - REST. PAV. ASFA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **320.592,92**

Saldo conforme Extrato Bancario: **320.592,92**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 359300 - PROCARD SUAS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **5.120,04**

Saldo conforme Extrato Bancario: **5.120,04**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 359785 - FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 12.852,13

Saldo conforme Extrato Bancario: 12.852,13



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 361054 - CUSTEIO FEDERAL SUS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **136.762,46**

Saldo conforme Extrato Bancario: **136.762,46**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 361062 - INVEST. SUS F.

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 361119 - TRITURADOR FLORESTAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 362026 - ASSOCIACAO DAS MULHERES

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **207.984,32**

Saldo conforme Extrato Bancario: **207.984,32**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 363022 - PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 5.205,56

Saldo conforme Extrato Bancario: 5.205,56



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 363030 - PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **687,93**

Saldo conforme Extrato Bancario: **687,93**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 367257 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 73.603,83

Saldo conforme Extrato Bancario: 73.603,83



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 37016 - CFM COMPENSACAO
FINANCEIRA DOS MUNICIPIOS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 372544 - Emenda para Reforma PSF

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 373486 - EMENDA PIX A

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 373486 - EMENDA PIX

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **836.313,26**

Saldo conforme Extrato Bancario: **836.313,26**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 374075 - TX AGUA E ESGOTO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 380 - FOLHA ADMINISTRACAO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 385220 - CONVENIO ONIBUS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6000002 - FOLHA PAGTO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 1.532,46

Saldo conforme Extrato Bancario: 1.532,46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6000010 - FOLHA EDUCAÇÃO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6000029 - EDUCAÇÃO 40%

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6000037 - REC. DIVERSOS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6000045 - EDUCAÇÃO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 54,73

Saldo conforme Extrato Bancario: 54,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6000088 - FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 34,11

Saldo conforme Extrato Bancario: 34,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6001009 - EDUCAÇÃO 60%

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 159,33

Saldo conforme Extrato Bancario: 159,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6001017 - ADMINISTRAÇÃO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 7.116,62

Saldo conforme Extrato Bancario: 7.116,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco Bradesco S.A. **Agencia** 1096 AGUA BOA **Conta** 6005500 - TRIBUTOS-BRADESCO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 66240102 - MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 66240110 - FMS VIGILANCIA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 1.166,37

Saldo conforme Extrato Bancario: 1.166,37



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 6624014 - INVESTIMENTO-APLIC

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 6680X - EDUCAÇÃO 25% - BB

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **352.043,28**

Saldo conforme Extrato Bancario: **352.043,28**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 66834 - REC. DIVERSOS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **15.104,51**

Saldo conforme Extrato Bancario: **15.104,51**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 66915 - ICMS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 1.034.127,22

Saldo conforme Extrato Bancario: 1.034.127,22



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 66923 - FPM

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 657.753,06

Saldo conforme Extrato Bancario: 657.753,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 66982 - FEP-FEDERAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 68640 - ICMS-DESONERAÇÃO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **97.520,77**

Saldo conforme Extrato Bancario: **97.520,77**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** 710280 - CONVENIO MAQUINA MAPA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 71137 - FUNDO SAÚDE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: 1.240,47

Saldo conforme Extrato Bancario: 1.240,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Caixa Econômica Federal **Agencia** 3867 CAIXA ECONOMICA - AGUA BOA **Conta** INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 388998 - FUNDO FETHAB

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 387878 - TORNEIO PESCA ESPORTIVA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 387819 - MOV FOPAG

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 231134 - PM NOVA NAZARE ISO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **362,04**

Saldo conforme Extrato Bancario: **362,04**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 392537 - CUSTEIO COMBUSTIVEL FROTA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 392472 - APARELHO RAIOS X

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 392529 - ANALISADOR BIOQUIMICO LABORATORIO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 392782 - SEDEC 0602 2025

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0 Não há conciliação para o período		0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 390895 - CUSTEIO DR EUGENIO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 392863 - EQUIPAMENTOS LABORATORIO

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 392855 - CUSTEIO PAP

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 388262 - MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 390178 - FUNDO DE ESPORTE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 395269 - F M S N NAZARE

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 394912 - FMS EMENDA

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Informações da Conta

Banco Banco do Brasil S.A. **Agencia** 1317 BANCO DO BRASIL S/A AGUA BOA **Conta** 394688 - FNS FEDERAL

Data	Documento	Credor	Valor
28/02/2025	0	Não há conciliação para o período	0,00
Totalização			0,00

Saldo conforme Extrato Contabil: **0,00**

Saldo conforme Extrato Bancario: **0,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.611,66			1.962,865149		
03/02/2025	APLICAÇÃO	481,09			361,442297	1,331028504	2.324,307446
04/02/2025	APLICAÇÃO	324,31			243,563347	1,331522185	2.567,870793
05/02/2025	APLICAÇÃO	36,83			27,649941	1,332010028	2.595,520734
06/02/2025	APLICAÇÃO	2,18			1,636024	1,332498494	2.597,156758
12/02/2025	RESGATE	662,92			496,763908	1,334476979	2.100,392850
	Aplicação 03/01/2025	83,66			62,690698		
	Aplicação 07/01/2025	12,60			9,443983		
	Aplicação 09/01/2025	5,04			3,778107		
	Aplicação 14/01/2025	5,04			3,774317		
	Aplicação 16/01/2025	33,97			25,452007		
	Aplicação 21/01/2025	38,64			28,953541		
	Aplicação 22/01/2025	483,97			362,671255		
13/02/2025	APLICAÇÃO	29,27			21,925615	1,334968207	2.122,318465
14/02/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,488038	1,335463266	2.129,806503
20/02/2025	APLICAÇÃO	14,45			10,804317	1,337428305	2.140,610820
21/02/2025	APLICAÇÃO	14,85			11,099304	1,337921633	2.151,710124
24/02/2025	APLICAÇÃO	263,61			196,957159	1,338412882	2.348,667283
25/02/2025	APLICAÇÃO	44,34			33,116574	1,338906604	2.381,783857
26/02/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,785271	1,339401883	2.385,569128
27/02/2025	APLICAÇÃO	23,56			17,583541	1,339889378	2.403,152669
28/02/2025	RESGATE	978,44			729,974038	1,340376436	1.673,178631
	Aplicação 22/01/2025	978,44			729,974038		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.242,69			1.673,178631		1.673,178631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.611,66
APLICAÇÕES (+)	1.249,56
RESGATES (-)	1.641,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,83
SALDO ATUAL =	2.242,69

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	97,31			73,133360		
28/02/2025	SALDO ATUAL	98,03			73,133360		73,133360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	98,03

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	107.459,49			80.764,129337		
07/02/2025	APLICAÇÃO	119,00			89,273150	1,332987571	80.853,402487
28/02/2025	SALDO ATUAL	108.374,00			80.853,402487		80.853,402487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.459,49
APLICAÇÕES (+)	119,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,51
SALDO ATUAL =	108.374,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310715116536241
07/03/2025 15:50:39

Cliente	
Agência	1317-X
Conta	6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	381.241,45			286.532,471336		
05/02/2025	RESGATE	3.536,33			2.654,882415	1,332010028	283.877,588921
	Aplicação 15/01/2025	3.536,33			2.654,882415		
06/02/2025	RESGATE	540,00			405,253741	1,332498494	283.472,335180
	Aplicação 15/01/2025	540,00			405,253741		
07/02/2025	RESGATE	1.412,00			1.059,274693	1,332987571	282.413,060487
	Aplicação 15/01/2025	1.412,00			1.059,274693		
10/02/2025	APLICAÇÃO	59.310,61			44.478,172649	1,333476770	326.891,233136
11/02/2025	RESGATE	38.146,47			28.596,242147	1,333967932	298.294,990989
	Aplicação 15/01/2025	38.146,47			28.596,242147		
12/02/2025	APLICAÇÃO	17.764,86			13.312,226647	1,334476979	311.607,217636
18/02/2025	RESGATE	1.612,69			1.206,703581	1,336442541	310.400,514055
	Aplicação 15/01/2025	1.612,69			1.206,703581		
20/02/2025	APLICAÇÃO	745,86			557,682230	1,337428305	310.958,196285
21/02/2025	RESGATE	94.026,59			70.278,099764	1,337921633	240.680,096521
	Aplicação 15/01/2025	94.026,59			70.278,099764		
25/02/2025	APLICAÇÃO	13.340,18			9.963,488088	1,338906604	250.643,584609
27/02/2025	RESGATE	3.002,90			2.241,155165	1,339889378	248.402,429444
	Aplicação 15/01/2025	3.002,90			2.241,155165		
28/02/2025	APLICAÇÃO	19.090,52			14.242,655635	1,340376436	262.645,085079
28/02/2025	SALDO ATUAL	352.043,28			262.645,085079		262.645,085079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.241,45
APLICAÇÕES (+)	110.252,03
RESGATES (-)	142.276,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.826,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.826,78
SALDO ATUAL =	352.043,28

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071511653624006
07/03/2025 15:59:03

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	306.947,59			230.694,880252		
03/02/2025	APLICAÇÃO	7.514,13			5.645,356186	1,331028504	236.340,236438
04/02/2025	RESGATE	15.693,59			11.786,202421	1,331522185	224.554,034017
	Aplicação 09/01/2025	15.693,59			11.786,202421		
05/02/2025	APLICAÇÃO	2.128,93			1.598,283763	1,332010028	226.152,317780
06/02/2025	RESGATE	299.711,74			224.924,636952	1,332498494	1.227,680828
	Aplicação 09/01/2025	178.867,05			134.234,337915		
	Aplicação 10/01/2025	5.652,93			4.242,355482		
	Aplicação 13/01/2025	365,30			274,146018		
	Aplicação 14/01/2025	4.020,49			3.017,257335		
	Aplicação 16/01/2025	316,55			237,562127		
	Aplicação 17/01/2025	79,81			59,891129		
	Aplicação 21/01/2025	66.232,43			49.705,445534		
	Aplicação 22/01/2025	4.489,99			3.369,601563		
	Aplicação 23/01/2025	13.733,52			10.306,595474		
	Aplicação 24/01/2025	508,91			381,921551		
	Aplicação 27/01/2025	6.853,86			5.143,612927		
	Aplicação 28/01/2025	240,01			180,120687		
	Aplicação 29/01/2025	470,98			353,456935		
	Aplicação 30/01/2025	4.946,14			3.711,932568		
	Aplicação 31/01/2025	4.917,51			3.690,440586		
	Aplicação 03/02/2025	7.522,43			5.645,356186		
	Aplicação 05/02/2025	493,83			370,602935		
07/02/2025	APLICAÇÃO	4.824,96			3.619,658656	1,332987571	4.847,339484
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.098,61			823,868870	1,333476770	5.671,208354
11/02/2025	APLICAÇÃO	729,93			547,187066	1,333967932	6.218,395420
12/02/2025	APLICAÇÃO	3.552,18			2.661,851838	1,334476979	8.880,247258
13/02/2025	APLICAÇÃO	353,18			264,560607	1,334968207	9.144,807865
17/02/2025	APLICAÇÃO	190,90			142,894209	1,335953369	9.287,702074
18/02/2025	APLICAÇÃO	1.057,51			791,287292	1,336442541	10.078,989366
20/02/2025	APLICAÇÃO	270,40			202,179061	1,337428305	10.281,168427
21/02/2025	APLICAÇÃO	712,89			532,833898	1,337921633	10.814,002325
24/02/2025	APLICAÇÃO	263,77			197,076704	1,338412882	11.011,079029
25/02/2025	RESGATE	7,95			5,937681	1,338906604	11.005,141348
	Aplicação 05/02/2025	7,95			5,937681		
26/02/2025	APLICAÇÃO	112,13			83,716471	1,339401883	11.088,857819
27/02/2025	APLICAÇÃO	214,22			159,878870	1,339889378	11.248,736689
28/02/2025	APLICAÇÃO	26,97			20,121213	1,340376436	11.268,857902
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.104,51			11.268,857902		11.268,857902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.947,59
APLICAÇÕES (+)	23.050,71
RESGATES (-)	315.413,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,49
SALDO ATUAL =	15.104,51

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071511653624007
07/03/2025 16:01:10

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	318.513,78			239.387,766920		
03/02/2025	APLICAÇÃO	195.065,73			146.552,631603	1,331028504	385.940,398523
04/02/2025	RESGATE	289.360,31			217.315,425353	1,331522185	168.624,973170
	Aplicação 21/01/2025	91.622,56			68.810,390917		
	Aplicação 28/01/2025	197.737,75			148.505,034436		
05/02/2025	RESGATE	51.227,28			38.458,629383	1,332010028	130.166,343787
	Aplicação 28/01/2025	29.400,58			22.072,341567		
	Aplicação 03/02/2025	21.826,70			16.386,287816		
06/02/2025	APLICAÇÃO	281.353,09			211.147,022879	1,332498494	341.313,366666
07/02/2025	RESGATE	18.321,82			13.744,929359	1,332987571	327.568,437307
	Aplicação 03/02/2025	18.321,82			13.744,929359		
10/02/2025	RESGATE	73.885,12			55.407,879359	1,333476770	272.160,557948
	Aplicação 03/02/2025	73.885,12			55.407,879359		
11/02/2025	APLICAÇÃO	399.432,86			299.432,130576	1,333967932	571.592,688524
12/02/2025	RESGATE	130.421,24			97.732,101829	1,334476979	473.860,586695
	Aplicação 03/02/2025	81.421,16			61.013,535069		
	Aplicação 06/02/2025	49.000,08			36.718,566760		
13/02/2025	APLICAÇÃO	8.682,92			6.504,214822	1,334968207	480.364,801517
14/02/2025	RESGATE	295.864,30			221.544,319137	1,335463266	258.820,482380
	Aplicação 06/02/2025	232.942,80			174.428,456119		
	Aplicação 11/02/2025	62.921,50			47.115,863018		
17/02/2025	RESGATE	2.025,38			1.516,055910	1,335953369	257.304,426470
	Aplicação 11/02/2025	2.025,38			1.516,055910		
18/02/2025	APLICAÇÃO	654.951,52			490.070,840987	1,336442541	747.375,267457
20/02/2025	RESGATE	12,69			9,488359	1,337428305	747.365,779098
	Aplicação 11/02/2025	12,69			9,488359		
21/02/2025	RESGATE	147.172,89			110.001,128893	1,337921633	637.364,650205
	Aplicação 11/02/2025	147.172,89			110.001,128893		
24/02/2025	RESGATE	48.794,01			36.456,620118	1,338412882	600.908,030087
	Aplicação 11/02/2025	48.794,01			36.456,620118		
25/02/2025	APLICAÇÃO	200.483,23			149.736,530838	1,338906604	750.644,560925
26/02/2025	RESGATE	112,69			84,134569	1,339401883	750.560,426356
	Aplicação 11/02/2025	112,69			84,134569		
27/02/2025	RESGATE	16.206,39			12.095,319409	1,339889378	738.465,106947
	Aplicação 11/02/2025	16.206,39			12.095,319409		
28/02/2025	APLICAÇÃO	44.305,99			33.054,885784	1,340376436	771.519,992731
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.034.127,22			771.519,992731		771.519,992731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.513,78
APLICAÇÕES (+)	1.784.275,34
RESGATES (-)	1.073.404,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.742,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.742,22

SALDO ATUAL = 1.034.127,22

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	303.884,41			228.392,666337		
03/02/2025	RESGATE	203.012,00			152.522,654016	1,331028504	75.870,012321
	Aplicação 20/01/2025	18.950,32			14.237,353218		
	Aplicação 30/01/2025	184.061,68			138.285,300798		
10/02/2025	APLICAÇÃO	562.917,23			422.142,509464	1,333476770	498.012,521785
20/02/2025	APLICAÇÃO	8.111,28			6.064,833508	1,337428305	504.077,355293
28/02/2025	RESGATE	17.900,35			13.354,718510	1,340376436	490.722,636783
	Aplicação 30/01/2025	17.900,35			13.354,718510		
28/02/2025	SALDO ATUAL	657.753,06			490.722,636783		490.722,636783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.884,41
APLICAÇÕES (+)	571.028,51
RESGATES (-)	220.912,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.752,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.752,49
SALDO ATUAL =	657.753,06

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071511653624128
07/03/2025 17:17:37

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	21.110,03			15.865,820726		
20/02/2025	APLICAÇÃO	13.767,23			10.293,807861	1,337428305	26.159,628587
24/02/2025	APLICAÇÃO	9.515,00			7.109,166482	1,338412882	33.268,795069
28/02/2025	RESGATE	44.592,71			33.268,795069	1,340376436	
	Aplicação 19/12/2024	5,66			4,225596		
	Aplicação 20/01/2025	12.104,21			9.030,454263		
	Aplicação 24/01/2025	9.156,30			6.831,140867		
	Aplicação 20/02/2025	13.797,58			10.293,807861		
	Aplicação 24/02/2025	9.528,96			7.109,166482		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.110,03
APLICAÇÕES (+)	23.282,23
RESGATES (-)	44.592,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071511653624129
07/03/2025 17:18:27

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	48.697,48			36.599,926221		
28/02/2025	APLICAÇÃO	48.463,09			36.156,327952	1,340376436	72.756,254173
28/02/2025	SALDO ATUAL	97.520,77			72.756,254173		72.756,254173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.697,48
APLICAÇÕES (+)	48.463,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,20
SALDO ATUAL =	97.520,77

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071511653624130
07/03/2025 17:19:11

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.231,36			925,465505		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.240,47			925,465505		925,465505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	1.240,47

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071511653624131
07/03/2025 17:19:51

Cliente

Agência 1317-X
Conta 7564-7 NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	516,59			388,253982		
28/02/2025	SALDO ATUAL	520,41			388,253982		388,253982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	520,41

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
Conta 8425-5 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.740,98			1.305,594547	1,333476770	1.305,594547
12/02/2025	RESGATE	439,62			329,432435	1,334476979	976,162112
	Aplicação 10/02/2025	439,62			329,432435		
13/02/2025	RESGATE	1.303,15			976,162112	1,334968207	
	Aplicação 10/02/2025	1.303,15			976,162112		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.740,98
RESGATES (-)	1.742,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	174.142,00			130.881,198332		
21/02/2025	APLICAÇÃO	23.247,23			17.375,629055	1,337921633	148.256,827387
28/02/2025	SALDO ATUAL	198.719,96			148.256,827387		148.256,827387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.142,00
APLICAÇÕES (+)	23.247,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.330,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.330,73
SALDO ATUAL =	198.719,96

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121007
10/03/2025 14:33:14

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	191,66			37,548348		
28/02/2025	SALDO ATUAL	193,24			37,548348		37,548348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	193,24

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	629,89			473,407650		
28/02/2025	SALDO ATUAL	634,54			473,407650		473,407650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	634,54

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121009
10/03/2025 14:34:36

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	229,63			172,584017		
28/02/2025	SALDO ATUAL	231,33			172,584017		172,584017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	231,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331101425606121010
10/03/2025 14:35:26**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.010,84			9.778,656638		
14/02/2025	APLICAÇÃO	11.933,37			8.935,753085	1,335463266	18.714,409723
28/02/2025	SALDO ATUAL	25.084,35			18.714,409723		18.714,409723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.010,84
APLICAÇÕES (+)	11.933,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,14
SALDO ATUAL =	25.084,35

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121012
10/03/2025 14:37:09

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1,16			0,874025		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1,17			0,874025		0,874025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,17

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121014
10/03/2025 14:40:45

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.312,67			1.738,153400		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.329,78			1.738,153400		1.738,153400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.312,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,11
SALDO ATUAL =	2.329,78

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121015
10/03/2025 14:41:21

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.199,68			901,650325		
06/02/2025	RESGATE	941,92			706,882599	1,332498494	194,767726
	Aplicação 29/10/2024	152,32			114,308594		
	Aplicação 07/11/2024	26,32			19,755096		
	Aplicação 14/11/2024	332,20			249,305328		
	Aplicação 25/11/2024	237,27			178,062331		
	Aplicação 05/12/2024	8,21			6,159264		
	Aplicação 10/12/2024	185,60			139,291986		
07/02/2025	APLICAÇÃO	8,42			6,316638	1,332987571	201,084364
28/02/2025	SALDO ATUAL	269,53			201,084364		201,084364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199,68
APLICAÇÕES (+)	8,42
RESGATES (-)	941,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	269,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121016
10/03/2025 14:41:59

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	221.977,61			166.833,363743		
03/02/2025	APLICAÇÃO	667,68			501,627123	1,331028504	167.334,990866
04/02/2025	APLICAÇÃO	23.514,12			17.659,578086	1,331522185	184.994,568952
05/02/2025	RESGATE	4.428,54			3.324,704700	1,332010028	181.669,864252
	Aplicação 21/01/2025	4.428,54			3.324,704700		
06/02/2025	APLICAÇÃO	535,21			401,658990	1,332498494	182.071,523242
07/02/2025	APLICAÇÃO	521,93			391,549037	1,332987571	182.463,072279
10/02/2025	APLICAÇÃO	132.825,54			99.608,439373	1,333476770	282.071,511652
11/02/2025	APLICAÇÃO	116.521,39			87.349,468607	1,333967932	369.420,980259
12/02/2025	APLICAÇÃO	561,32			420,629211	1,334476979	369.841,609470
13/02/2025	APLICAÇÃO	564,91			423,163635	1,334968207	370.264,773105
14/02/2025	APLICAÇÃO	492,40			368,711002	1,335463266	370.633,484107
17/02/2025	APLICAÇÃO	589,63			441,355225	1,335953369	371.074,839332
18/02/2025	APLICAÇÃO	186.432,79			139.499,293295	1,336442541	510.574,132627
19/02/2025	APLICAÇÃO	546,83			409,018129	1,336933403	510.983,150756
20/02/2025	APLICAÇÃO	20.317,29			15.191,311507	1,337428305	526.174,462263
21/02/2025	RESGATE	42.110,16			31.474,309826	1,337921633	494.700,152437
	Aplicação 21/01/2025	42.110,16			31.474,309826		
24/02/2025	APLICAÇÃO	584,12			436,427359	1,338412882	495.136,579796
25/02/2025	APLICAÇÃO	83.439,56			62.319,178761	1,338906604	557.455,758557
26/02/2025	APLICAÇÃO	607,58			453,620386	1,339401883	557.909,378943
27/02/2025	APLICAÇÃO	651,87			486,510312	1,339889378	558.395,889255
28/02/2025	APLICAÇÃO	48.653,34			36.298,265691	1,340376436	594.694,154946
28/02/2025	SALDO ATUAL	797.114,03			594.694,154946		594.694,154946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.977,61
APLICAÇÕES (+)	618.027,51
RESGATES (-)	46.538,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.647,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.647,61
SALDO ATUAL =	797.114,03

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.065,45			2.303,921243		
07/02/2025	APLICAÇÃO	971,85			729,076565	1,332987571	3.032,997808
13/02/2025	RESGATE	3.077,10			2.304,998714	1,334968207	727,999094
	Aplicação 24/01/2025	3.075,66			2.303,921243		
	Aplicação 07/02/2025	1,44			1,077471		
14/02/2025	APLICAÇÃO	5.917,34			4.430,926818	1,335463266	5.158,925912
26/02/2025	APLICAÇÃO	1.718,62			1.283,124969	1,339401883	6.442,050881
28/02/2025	RESGATE	8.634,77			6.442,050881	1,340376436	
	Aplicação 07/02/2025	975,79			727,999094		
	Aplicação 14/02/2025	5.939,11			4.430,926818		
	Aplicação 26/02/2025	1.719,87			1.283,124969		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.065,45
APLICAÇÕES (+)	8.607,81
RESGATES (-)	11.711,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.106,93			1.583,521592		
04/02/2025	APLICAÇÃO	604,36			453,886541	1,331522185	2.037,408133
25/02/2025	APLICAÇÃO	916,98			684,872266	1,338906604	2.722,280399
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.648,88			2.722,280399		2.722,280399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106,93
APLICAÇÕES (+)	1.521,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	3.648,88

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394013
10/03/2025 15:24:12

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35454-6 NOVA NAZARE-PAV ALFALTICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	318.239,01			239.181,258185		
28/02/2025	SALDO ATUAL	320.592,92			239.181,258185		239.181,258185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.239,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.353,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.353,91
SALDO ATUAL =	320.592,92

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121023
10/03/2025 14:46:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	70.057,95			52.653,973242		
20/02/2025	APLICAÇÃO	4.829,63			3.611,131887	1,337428305	56.265,105129
28/02/2025	SALDO ATUAL	75.416,42			56.265,105129		56.265,105129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.057,95
APLICAÇÕES (+)	4.829,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,84
SALDO ATUAL =	75.416,42

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121024
10/03/2025 14:47:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	693,59			521,287951		
03/02/2025	APLICAÇÃO	277,02			208,124769	1,331028504	729,412720
04/02/2025	APLICAÇÃO	537,34			403,553170	1,331522185	1.132,965890
05/02/2025	APLICAÇÃO	413,71			310,590754	1,332010028	1.443,556644
06/02/2025	APLICAÇÃO	81,82			61,403446	1,332498494	1.504,960090
07/02/2025	APLICAÇÃO	70,55			52,926224	1,332987571	1.557,886314
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.029,96			772,386908	1,333476770	2.330,273222
11/02/2025	APLICAÇÃO	101,44			76,043807	1,333967932	2.406,317029
12/02/2025	RESGATE	511,98			383,655926	1,334476979	2.022,661103
	Aplicação 17/01/2025	78,74			59,007402		
	Aplicação 22/01/2025	68,16			51,077398		
	Aplicação 23/01/2025	153,52			115,043894		
	Aplicação 27/01/2025	110,49			82,793862		
	Aplicação 29/01/2025	101,07			75,733370		
13/02/2025	RESGATE	2.522,81			1.889,790326	1,334968207	132,870777
	Aplicação 29/01/2025	59,30			44,422132		
	Aplicação 30/01/2025	52,47			39,306760		
	Aplicação 31/01/2025	71,96			53,903133		
	Aplicação 03/02/2025	277,84			208,124769		
	Aplicação 04/02/2025	538,73			403,553170		
	Aplicação 05/02/2025	414,63			310,590754		
	Aplicação 06/02/2025	81,97			61,403446		
	Aplicação 07/02/2025	70,66			52,926224		
	Aplicação 10/02/2025	955,25			715,559938		
14/02/2025	APLICAÇÃO	88,08			65,954640	1,335463266	198,825417
17/02/2025	APLICAÇÃO	432,46			323,708903	1,335953369	522,534320
18/02/2025	APLICAÇÃO	96,03			71,854941	1,336442541	594,389261
19/02/2025	APLICAÇÃO	1.092,20			816,944207	1,336933403	1.411,333468
20/02/2025	APLICAÇÃO	68,00			50,843846	1,337428305	1.462,177314
21/02/2025	APLICAÇÃO	157,26			117,540516	1,337921633	1.579,717830
24/02/2025	APLICAÇÃO	246,56			184,218191	1,338412882	1.763,936021
27/02/2025	APLICAÇÃO	1.462,21			1.091,291582	1,339889378	2.855,227603
28/02/2025	RESGATE	913,65			681,636871	1,340376436	2.173,590732
	Aplicação 10/02/2025	76,17			56,826970		
	Aplicação 11/02/2025	101,93			76,043807		
	Aplicação 14/02/2025	88,40			65,954640		
	Aplicação 17/02/2025	433,89			323,708903		
	Aplicação 18/02/2025	96,31			71,854941		
	Aplicação 19/02/2025	116,95			87,247610		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.913,43			2.173,590732		2.173,590732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,59
APLICAÇÕES (+)	6.154,64
RESGATES (-)	3.948,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,64

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,64
SALDO ATUAL =	2.913,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331101425606121025
10/03/2025 14:48:14**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121026
10/03/2025 14:49:12

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20055-7 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11,86			8,917025		
28/02/2025	SALDO ATUAL	11,95			8,917025		8,917025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,95

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21697-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1,08			0,815102		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1,09			0,815102		0,815102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121029
10/03/2025 14:55:18

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.126,75			4.604,724025		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.172,06			4.604,724025		4.604,724025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.126,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	6.172,06

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121030
10/03/2025 14:56:08

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.296.344,69			974.303,411011		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.305.933,33			974.303,411011		974.303,411011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296.344,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.588,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.588,64
SALDO ATUAL =	1.305.933,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 23113-4 PM NOVA NAZARE - ISO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	359,38			270,103390		
28/02/2025	SALDO ATUAL	362,04			270,103390		270,103390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	362,04

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.023,11			1.180,007632		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.072,96			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.023,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,85
SALDO ATUAL =	6.072,96

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121033
10/03/2025 14:58:07

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.092,08			409,867019		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.109,40			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.092,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	2.109,40

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

 Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121034
10/03/2025 14:59:04

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	221,79			166,693387		
28/02/2025	SALDO ATUAL	223,43			166,693387		166,693387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	223,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121036
10/03/2025 14:59:55

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	69.169,42			51.986,172144		
28/02/2025	SALDO ATUAL	69.681,04			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.169,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,62
SALDO ATUAL =	69.681,04

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
Conta 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121038
10/03/2025 15:01:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	55,77			10,925133		
28/02/2025	SALDO ATUAL	56,23			10,925133		10,925133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	56,23

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121039
10/03/2025 15:03:20

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26881-X TCPAC 04152014
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	146.084,34			109.793,689755		
28/02/2025	SALDO ATUAL	147.164,87			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.084,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,53
SALDO ATUAL =	147.164,87

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121040
10/03/2025 15:03:58

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	127.319,17			95.690,216930		
27/02/2025	RESGATE	20.012,69			14.936,076312	1,339889378	80.754,140618
	Aplicação 10/01/2025	20.012,69			14.936,076312		
28/02/2025	SALDO ATUAL	108.240,95			80.754,140618		80.754,140618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.319,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934,47
SALDO ATUAL =	108.240,95

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121042
10/03/2025 15:04:57

Cliente

Agência 1317-X
Conta 29581-7 DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,63			0,471384		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,63			0,471384		0,471384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,63

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101425606121043
10/03/2025 15:05:41

Cliente

Agência 1317-X
Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	16.124,71			12.118,969082		
06/02/2025	RESGATE	1.723,50			1.293,434858	1,332498494	10.825,534224
	Aplicação 10/12/2024	1.723,50			1.293,434858		
10/02/2025	RESGATE	7.852,00			5.888,366545	1,333476770	4.937,167679
	Aplicação 10/12/2024	1.240,56			930,320471		
	Aplicação 10/01/2025	6.611,44			4.958,046074		
11/02/2025	APLICAÇÃO	3.719,40			2.788,222948	1,333967932	7.725,390627
12/02/2025	RESGATE	7.852,00			5.883,953131	1,334476979	1.841,437496
	Aplicação 10/01/2025	6.588,54			4.937,167679		
	Aplicação 11/02/2025	1.263,46			946,785452		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.468,22			1.841,437496		1.841,437496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.124,71
APLICAÇÕES (+)	3.719,40
RESGATES (-)	17.427,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,61
SALDO ATUAL =	2.468,22

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394006
10/03/2025 15:19:17

Cliente

Agência 1317-X
Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	20.848,40			15.669,184693		
28/02/2025	SALDO ATUAL	21.002,61			15.669,184693		15.669,184693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.848,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,21
SALDO ATUAL =	21.002,61

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394007
10/03/2025 15:20:07

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6,98			5,242910		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7,03			5,242910		5,242910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,03

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394008
10/03/2025 15:20:43

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34624-1 N NAZARE AQ PICK UP FMAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1,10			0,825113		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1,11			0,825113		0,825113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,11

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394009
10/03/2025 15:22:15

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	16.599,93			12.476,131029		
28/02/2025	SALDO ATUAL	16.722,71			12.476,131029		12.476,131029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.599,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,78
SALDO ATUAL =	16.722,71

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394010
10/03/2025 15:22:59

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	395.376,49			297.156,042840		
28/02/2025	SALDO ATUAL	398.300,96			297.156,042840		297.156,042840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.376,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.924,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.924,47
SALDO ATUAL =	398.300,96

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331101516857394011
10/03/2025 15:23:39**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 38522-0 CONVENIO963231/2024
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	417.725,77			313.953,258711		
12/02/2025	RESGATE	411.588,00			308.426,452068	1,334476979	5.526,806643
	Aplicação 27/11/2024	411.588,00			308.426,452068		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.408,00			5.526,806643		5.526,806643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.725,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	411.588,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,23
SALDO ATUAL =	7.408,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331101516857394020
10/03/2025 15:28:48**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 38781-9 MUN NOVA NAZARE MOV FOPAG
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331101516857394022
10/03/2025 15:29:32**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 38787-8 MUN NOVA NAZARE FMT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 38826-2 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394014
10/03/2025 15:24:51

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 36202-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	206.457,22			155.168,589523		
28/02/2025	SALDO ATUAL	207.984,32			155.168,589523		155.168,589523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.457,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,10
SALDO ATUAL =	207.984,32

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394015
10/03/2025 15:25:38

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 36725-7 PM NOVA NAZARE-ESCOL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	73.063,41			54.912,807106		
28/02/2025	SALDO ATUAL	73.603,83			54.912,807106		54.912,807106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.063,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,42
SALDO ATUAL =	73.603,83

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394016
10/03/2025 15:26:11

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 36781-8 NOVA NAZARE PEM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	30.649,46			23.035,445708		
28/02/2025	SALDO ATUAL	30.876,17			23.035,445708		23.035,445708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.649,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,71
SALDO ATUAL =	30.876,17

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394017
10/03/2025 15:26:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 37016-9 PM NOVA NAZARE - CFM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8,67			6,515067		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8,73			6,515067		6,515067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,73

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101516857394018
10/03/2025 15:27:32

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 37348-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	830.172,74			623.939,090971		
28/02/2025	SALDO ATUAL	836.313,26			623.939,090971		623.939,090971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830.172,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.140,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.140,52
SALDO ATUAL =	836.313,26

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467061
22/04/2025 14:28:31

Cliente

Agência 1317-X
Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	70,13			52,705891		
28/02/2025	SALDO ATUAL	70,65			52,705891		52,705891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	70,65

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467062
22/04/2025 14:29:15

Cliente

Agência 1317-X
Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	42,92			32,257538		
28/02/2025	SALDO ATUAL	43,24			32,257538		32,257538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	43,24

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467063
22/04/2025 14:29:43

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 32424-8 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	261,46			196,508104		
28/02/2025	SALDO ATUAL	263,39			196,508104		196,508104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	263,39

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467064
22/04/2025 14:30:21

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	46,35			34,834192		
28/02/2025	SALDO ATUAL	46,69			34,834192		34,834192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	46,69

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467065
22/04/2025 14:30:44

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2,81			2,113656		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2,83			2,113656		2,113656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,83

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467067
22/04/2025 14:33:25

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	78.560,46			59.044,267339		
03/02/2025	RESGATE	39.552,72			29.715,907572	1,331028504	29.328,359767
	Aplicação 15/01/2025	39.552,72			29.715,907572		
05/02/2025	RESGATE	2.848,67			2.138,625040	1,332010028	27.189,734727
	Aplicação 15/01/2025	2.848,67			2.138,625040		
07/02/2025	APLICAÇÃO	7.623,45			5.719,070579	1,332987571	32.908,805306
10/02/2025	RESGATE	16.296,88			12.221,345259	1,333476770	20.687,460047
	Aplicação 15/01/2025	9.918,68			7.438,213265		
	Aplicação 17/01/2025	2.745,24			2.058,710432		
	Aplicação 24/01/2025	3.632,96			2.724,421562		
11/02/2025	RESGATE	3.827,94			2.869,589222	1,333967932	17.817,870825
	Aplicação 24/01/2025	3.827,94			2.869,589222		
13/02/2025	APLICAÇÃO	110.936,13			83.100,203748	1,334968207	100.918,074573
14/02/2025	APLICAÇÃO	14.250,00			10.670,454487	1,335463266	111.588,529060
18/02/2025	APLICAÇÃO	2.730,00			2.042,736530	1,336442541	113.631,265590
19/02/2025	RESGATE	8.235,00			6.159,618708	1,336933403	107.471,646882
	Aplicação 24/01/2025	8.235,00			6.159,618708		
25/02/2025	RESGATE	7.282,01			5.438,773682	1,338906604	102.032,873200
	Aplicação 24/01/2025	270,12			201,749745		
	Aplicação 27/01/2025	7.011,89			5.237,023937		
28/02/2025	SALDO ATUAL	136.762,46			102.032,873200		102.032,873200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.560,46
APLICAÇÕES (+)	135.539,58
RESGATES (-)	78.043,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,64
SALDO ATUAL =	136.762,46

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
Conta 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467069
22/04/2025 14:36:18

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36386-3 MT 510617 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.163,51			3.129,198052		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.194,30			3.129,198052		3.129,198052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.163,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,79
SALDO ATUAL =	4.194,30

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467071
22/04/2025 14:36:48

Cliente

Agência 1317-X
Conta 37254-4 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8,50			6,388475		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8,56			6,388475		6,388475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,56

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467049
22/04/2025 14:13:37

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	82.127,12			61.724,887834		
25/02/2025	RESGATE	82.643,86			61.724,887834	1,338906604	
	Aplicação 08/07/2024	82.643,86			61.724,887834		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.127,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.643,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467051
22/04/2025 14:21:11

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	307.614,22			231.195,904614		
03/02/2025	RESGATE	272.830,01			204.976,834967	1,331028504	26.219,069647
	Aplicação 21/01/2025	7.041,37			5.290,172431		
	Aplicação 28/01/2025	50.759,89			38.135,840275		
	Aplicação 30/01/2025	100.073,49			75.185,081178		
	Aplicação 31/01/2025	114.955,26			86.365,741083		
04/02/2025	RESGATE	3.620,00			2.718,692967	1,331522185	23.500,376680
	Aplicação 31/01/2025	3.620,00			2.718,692967		
05/02/2025	RESGATE	746,46			560,401186	1,332010028	22.939,975494
	Aplicação 31/01/2025	746,46			560,401186		
06/02/2025	RESGATE	953,96			715,918258	1,332498494	22.224,057236
	Aplicação 31/01/2025	953,96			715,918258		
10/02/2025	APLICAÇÃO	141.444,60			106.072,039035	1,333476770	128.296,096271
11/02/2025	RESGATE	31.609,29			23.695,689560	1,333967932	104.600,406711
	Aplicação 31/01/2025	29.646,18			22.224,057236		
	Aplicação 10/02/2025	1.963,11			1.471,632324		
12/02/2025	APLICAÇÃO	71.857,77			53.847,140962	1,334476979	158.447,547673
18/02/2025	RESGATE	592,69			443,483339	1,336442541	158.004,064334
	Aplicação 10/02/2025	592,69			443,483339		
19/02/2025	RESGATE	11.680,87			8.737,061976	1,336933403	149.267,002358
	Aplicação 10/02/2025	11.680,87			8.737,061976		
20/02/2025	RESGATE	115.814,85			86.595,183882	1,337428305	62.671,818476
	Aplicação 10/02/2025	115.814,85			86.595,183882		
21/02/2025	RESGATE	8.374,99			6.259,701460	1,337921633	56.412,117016
	Aplicação 10/02/2025	8.374,99			6.259,701460		
24/02/2025	RESGATE	2.170,81			1.621,928501	1,338412882	54.790,188515
	Aplicação 10/02/2025	2.170,81			1.621,928501		
25/02/2025	APLICAÇÃO	22.877,88			17.086,987196	1,338906604	71.877,175711
26/02/2025	RESGATE	41.742,76			31.165,224216	1,339401883	40.711,951495
	Aplicação 10/02/2025	1.263,12			943,047553		
	Aplicação 12/02/2025	40.479,64			30.222,176663		
28/02/2025	APLICAÇÃO	294.706,06			219.868,129642	1,340376436	260.580,081137
28/02/2025	SALDO ATUAL	349.275,40			260.580,081137		260.580,081137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.614,22
APLICAÇÕES (+)	530.886,31
RESGATES (-)	490.136,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,56
SALDO ATUAL =	349.275,40

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467052
22/04/2025 14:21:34

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.850,18			2.893,706308		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.878,66			2.893,706308		2.893,706308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.850,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,48
SALDO ATUAL =	3.878,66

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467053
22/04/2025 14:23:55

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8,46			6,357871		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8,52			6,357871		6,357871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,52

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467054
22/04/2025 14:24:27

Cliente

Agência 1317-X
Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	19.602,16			14.732,539006		
10/02/2025	RESGATE	2.310,00			1.732,313642	1,333476770	13.000,225364
	Aplicação 23/12/2024	2.310,00			1.732,313642		
12/02/2025	RESGATE	13.126,24			9.836,243117	1,334476979	3.163,982247
	Aplicação 23/12/2024	1.907,72			1.429,562878		
	Aplicação 23/01/2025	11.218,52			8.406,680239		
17/02/2025	APLICAÇÃO	15.364,00			11.500,401403	1,335953369	14.664,383650
19/02/2025	RESGATE	7.212,72			5.394,973291	1,336933403	9.269,410359
	Aplicação 23/01/2025	4.230,03			3.163,982247		
	Aplicação 17/02/2025	2.982,69			2.230,991044		
28/02/2025	SALDO ATUAL	12.424,50			9.269,410359		9.269,410359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.602,16
APLICAÇÕES (+)	15.364,00
RESGATES (-)	22.648,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,30
SALDO ATUAL =	12.424,50

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467055
22/04/2025 14:25:24

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.987,72			2.997,076773		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.017,21			2.997,076773		2.997,076773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,49
SALDO ATUAL =	4.017,21

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467056
22/04/2025 14:25:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21231-8 FUNDO M SAUDE - PAICI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	15.466,31			11.624,132743		
12/02/2025	RESGATE	15.512,14			11.624,132743	1,334476979	
	Aplicação 23/01/2025	15.512,14			11.624,132743		
17/02/2025	APLICAÇÃO	15.435,00			11.553,546971	1,335953369	11.553,546971
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.486,10			11.553,546971		11.553,546971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.466,31
APLICAÇÕES (+)	15.435,00
RESGATES (-)	15.512,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,93
SALDO ATUAL =	15.486,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467058
22/04/2025 14:27:11

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	51,33			10,056114		
28/02/2025	SALDO ATUAL	51,75			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	51,75

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337221347349467059
22/04/2025 14:27:34**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 26162-9 ASPS-LC141/FMS 510617MT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221347349467060
22/04/2025 14:27:59

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	25,31			19,020103		
28/02/2025	SALDO ATUAL	25,49			19,020103		19,020103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,49

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI583335 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231554623866015
23/04/2025 16:01:14

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 36302-2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.167,34			3.883,654537		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.205,56			3.883,654537		3.883,654537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.167,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,22
SALDO ATUAL =	5.205,56

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231554623866016
23/04/2025 16:01:54**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 36303-0 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	682,88			513,235598		
28/02/2025	SALDO ATUAL	687,93			513,235598		513,235598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	687,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231554623866018
23/04/2025 16:02:19

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 36814-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	47.632,79			35.799,732615		
28/02/2025	SALDO ATUAL	47.985,12			35.799,732615		35.799,732615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.632,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,33
SALDO ATUAL =	47.985,12

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101603096622005
10/03/2025 16:07:02

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27482-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.374,84			1.033,297154		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.385,01			1.033,297154		1.033,297154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.374,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	1.385,01

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101538972499009
10/03/2025 15:59:21

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	454,97			341,946246		
28/02/2025	SALDO ATUAL	458,34			341,946246		341,946246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	458,34

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596830 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101538972499010
10/03/2025 16:00:56

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	74.659,43			56.112,345283		
20/02/2025	APLICAÇÃO	320,00			239,265161	1,337428305	56.351,610444
24/02/2025	RESGATE	2.189,00			1.635,519225	1,338412882	54.716,091219
	Aplicação 27/02/2023	170,24			127,193445		
	Aplicação 04/05/2023	2.018,76			1.508,325780		
28/02/2025	SALDO ATUAL	73.340,16			54.716,091219		54.716,091219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.659,43
APLICAÇÕES (+)	320,00
RESGATES (-)	2.189,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,73
SALDO ATUAL =	73.340,16

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596830 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101538972499011
10/03/2025 16:01:35

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.967,31			7.491,205949		
14/02/2025	RESGATE	3.600,00			2.695,693765	1,335463266	4.795,512184
	Aplicação 03/03/2023	3.600,00			2.695,693765		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.427,79			4.795,512184		4.795,512184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.967,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,48
SALDO ATUAL =	6.427,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596830 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	18.358,13			13.797,553852		
11/02/2025	RESGATE	1.518,00			1.137,958390	1,333967932	12.659,595462
	Aplicação 05/12/2024	1.518,00			1.137,958390		
12/02/2025	RESGATE	1.546,85			1.159,143263	1,334476979	11.500,452199
	Aplicação 05/12/2024	782,67			586,498670		
	Aplicação 31/12/2024	764,18			572,644593		
17/02/2025	APLICAÇÃO	17.295,30			12.946,035693	1,335953369	24.446,487892
24/02/2025	RESGATE	1.379,65			1.030,810461	1,338412882	23.415,677431
	Aplicação 31/12/2024	1.379,65			1.030,810461		
27/02/2025	RESGATE	916,00			683,638526	1,339889378	22.732,038905
	Aplicação 31/12/2024	916,00			683,638526		
28/02/2025	RESGATE	914,59			682,338167	1,340376436	22.049,700738
	Aplicação 31/12/2024	914,59			682,338167		
28/02/2025	SALDO ATUAL	29.554,90			22.049,700738		22.049,700738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.358,13
APLICAÇÕES (+)	17.295,30
RESGATES (-)	6.275,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,56
SALDO ATUAL =	29.554,90

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596830 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11,27			8,473700		
28/02/2025	SALDO ATUAL	11,36			8,473700		8,473700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,36

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596830 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34659-4 NOVA NAZAREBL IGD-PAB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	38.142,48			28.667,024031		
28/02/2025	SALDO ATUAL	38.424,60			28.667,024031		28.667,024031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.142,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,12
SALDO ATUAL =	38.424,60

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596830 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101538972499016
10/03/2025 16:04:30

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35930-0 NOVANAZAREPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.082,45			3.819,851740		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.120,04			3.819,851740		3.819,851740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.082,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,59
SALDO ATUAL =	5.120,04

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596830 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	12.757,77			9.588,451135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	12.852,13			9.588,451135		9.588,451135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.757,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,36
SALDO ATUAL =	12.852,13

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI596830 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088