

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JANEIRO/2024

contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício N° 002/2024/Cont.

Naviraí - MS, 15 de fevereiro de 2024.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Janeiro de 2024**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO

15/02/24



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	EDERSON DUTRA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2023 A 31/12/2024

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2023 A 31/12/2024

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

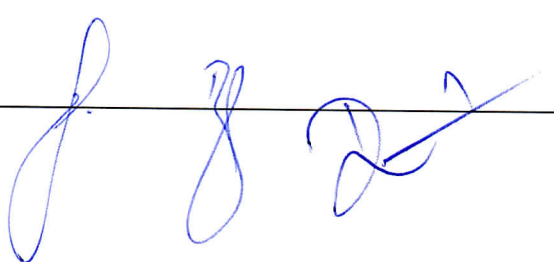
ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	CONTADOR LEGISLATIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>			
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.182.978,64	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.182.978,64	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>			
Despesa a Liquidar		10.948.931,41	-
Despesa a Pagar		10.729.919,10	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35,00	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		218.977,31	-
		0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		239.260,16	-
		239.260,16	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.371.170,21	-




BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL


DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	11.356.471,67	-
Despesas Por Função	11.356.471,67	-
Legislativa	11.356.471,67	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	46.662,40	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	46.662,40	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>	968.036,14	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	968.036,14	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.371.170,21	-



 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



 JÚLIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83



 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Banco: 10396 - CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Conta Corrente: 61-1
Data: 31 de Janeiro de 2024

Saldo no Banco	968.036,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	968.036,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

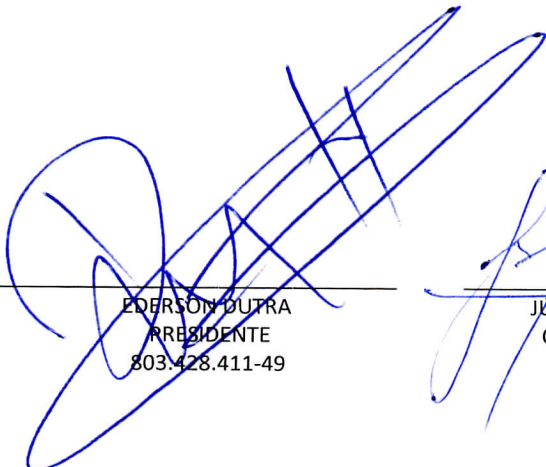
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

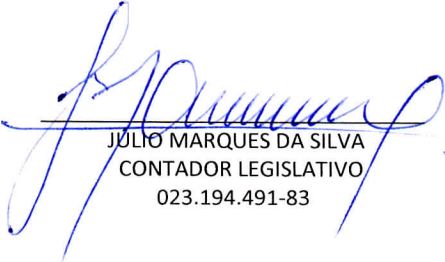
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


-



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/02/2024 - 08:17

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	239.260,16 C
09/01/2024	091004	ENVIO PIX	220,00 D	239.040,16 C
22/01/2024	000001	CRED TED	1.182.978,64 C	1.422.018,80 C
23/01/2024	052198	PAG BOLETO	127,40 D	1.421.891,40 C
23/01/2024	056705	PAG BOLETO	180,13 D	1.421.711,27 C
23/01/2024	858643	PAG FONE	120,32 D	1.421.590,95 C
23/01/2024	858688	PAG FONE	267,35 D	1.421.323,60 C
23/01/2024	858777	PAG FONE	580,09 D	1.420.743,51 C
23/01/2024	858928	PAG FONE	79,88 D	1.420.663,63 C
23/01/2024	231215	ENVIO PIX	2.589,97 D	1.418.073,66 C
23/01/2024	231528	ENVIO PIX	113,99 D	1.417.959,67 C
24/01/2024	241012	ENVIO PIX	4.499,60 D	1.413.460,07 C
24/01/2024	241128	ENVIO PIX	5.791,70 D	1.407.668,37 C
24/01/2024	241129	ENVIO PIX	5.791,70 D	1.401.876,67 C
25/01/2024	250921	ENVIO PIX	30.420,00 D	1.371.456,67 C
25/01/2024	251025	ENVIO PIX	688,46 D	1.370.768,21 C
26/01/2024	261348	ENVIO PIX	5.003,44 D	1.365.764,77 C
26/01/2024	261348	ENVIO PIX	5.388,32 D	1.360.376,45 C
26/01/2024	261348	ENVIO PIX	5.388,32 D	1.354.988,13 C
26/01/2024	261349	ENVIO PIX	5.003,44 D	1.349.984,69 C
26/01/2024	261349	ENVIO PIX	5.003,44 D	1.344.981,25 C
26/01/2024	261349	ENVIO PIX	5.003,44 D	1.339.977,81 C
30/01/2024	004755	DB SALARIO	371.941,67 D	968.036,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

Este saldo foi encontrado por mim, a vista do Sr. Diretor Financeiro, que também assina o presente Termo, conferindo com o saldo do Boletim de Tesouraria do último dia útil do mês.

Naviraí-MS, 31 de janeiro de 2024.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JANEIRO/2024	1.182.978,68
TOTAL	1.182.978,68

Naviraí-MS, 22 de janeiro de 2024.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

JÚLIO MARQUES DA SILVA
Assessor Contábil
CRC/MS 012381/O-0

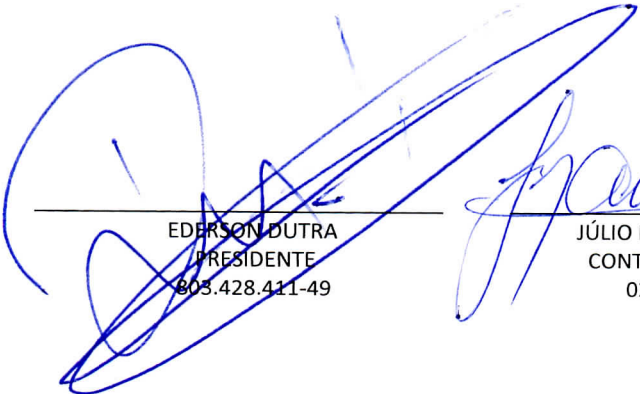
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL


Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
02	PODER LEGISLATIVO	14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.356.471,67	2.793.528,33
0201	CAMARA MUNICIPAL	14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.356.471,67	2.793.528,33
0201.01	Legislativa	14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.356.471,67	2.793.528,33
0201.01031	Ação Legislativa	14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.356.471,67	2.793.528,33
0201.010310101	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.	14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.356.471,67	2.793.528,33
0201.0103101011.029	Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.0103101012.001	Operacionalizacão das Atividades Administrativas	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	11.356.471,67	893.528,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.175.000,00	0,00	12.175.000,00	11.356.471,67	818.528,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.905.200,00	0,00	9.905.200,00	9.667.108,40	238.091,60
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.590.200,00	0,00	9.590.200,00	9.352.108,40	238.091,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.280.108,40	219.891,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.072.000,00	18.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.269.800,00	0,00	2.269.800,00	1.689.363,27	580.436,73
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.084.800,00	0,00	2.084.800,00	1.504.363,27	580.436,73
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

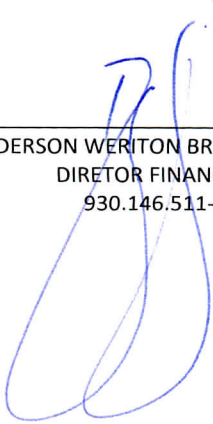
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	30.790,40	269.209,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	220,00	99.780,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	172.954,41	77.045,59
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	70.398,46	29.601,54
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.356.471,67	2.793.528,33
Total Órgão.....		14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.356.471,67	2.793.528,33
Total Geral.....		14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.356.471,67	2.793.528,33

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Fev/2024, 08h e 15m.


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JÚLIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

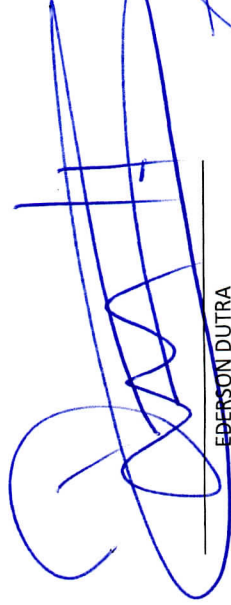
Período: Janeiro de 2024

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

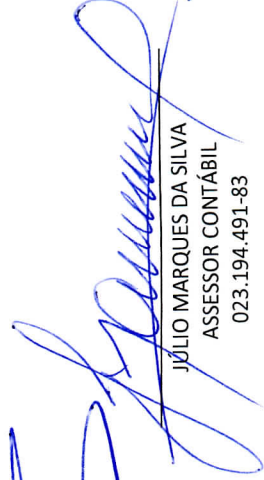
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

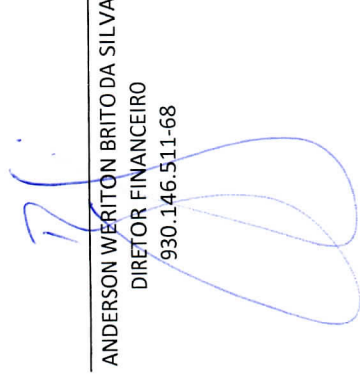
	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	590.919,44	590.919,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	2.589,97	2.589,97
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	30.790,40	30.790,40	30.790,40	30.790,40
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	172.954,41	172.954,41	837,32	837,32
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	1.195,44	1.195,44
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.150.000,00	11.356.471,67	11.356.471,67	626.552,57	626.552,57



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

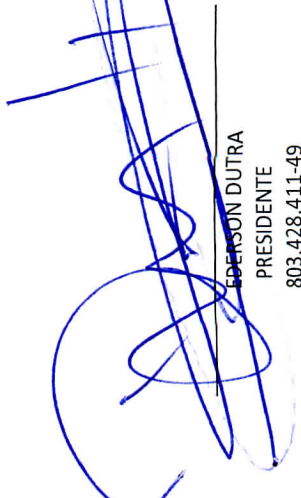
Período: Janeiro de 2024

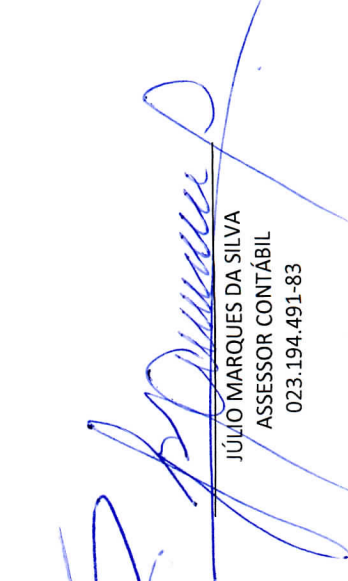
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

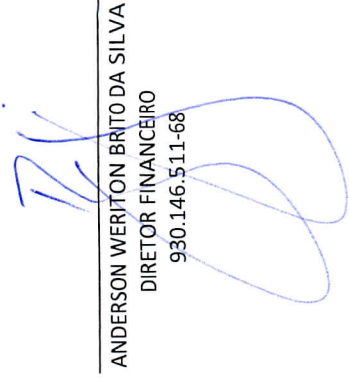
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	590.884,44	590.884,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	315.000,00	2.589,97	2.589,97
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	30.790,40	30.790,40	30.790,40	30.790,40
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	172.954,41	172.954,41	837,32	837,32
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	1.195,44	1.195,44
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.150.000,00	11.356.471,67	11.356.471,67	626.517,57	626.517,57


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.01.2024
Posição até o mês de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

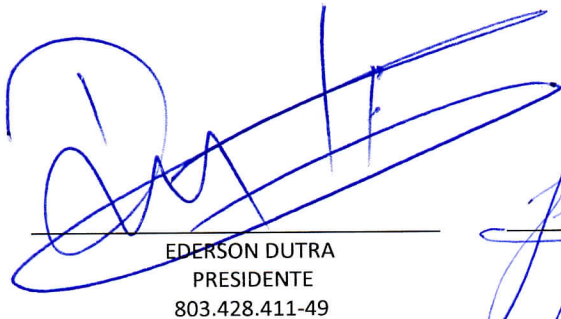
02.01.2024							
	2024/000007	178		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	185.000,00	1	PLANO DE SAUDE
	2024/000008	4641		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000001	4861		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.448.432,70	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000002	4859		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.615.519,28	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000003	4860		39 CAMARA MUNICIPAL DE-NAVIRAI	3.625.236,98	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000009	4866		260 CLARO S/A.	1.479,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000012	3889 009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.177,41	1	SERVIÇOS DE POSTAGENS
	2024/000010	3806		222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	1.500,00	1	FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2024/000011	3723		83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	80.000,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2024/000017	4869 031/2023	2023	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	53.090,58	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000004	4862		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1.050.000,00	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000005	4863		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	22.000,00	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000016	4870 031	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.319,89	1	PROVEDOR INTERNET
	2024/000006	817		178 NAVIRAIPREV	312.410,03	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000014	4871		183 OI S/A	12.672,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000013	4724 019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	59.400,00	1	OUTROS SERVIÇOS
	2024/000018	187		228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	1.230.000,00	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000015	4872		237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	2.119,87	1	OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	10.706.559,10		

24.01.2024							
	2024/000021	3972		703 Instituto Negócios Públicos	6.400,00	1	OUTROS SERVIÇOS
	2024/000022	3972		704 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	5.400,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	11.800,00		

25.01.2024							
	2024/000028	3972		706 Instituto Lcidata Treinamentos Ltda.	11.560,00	1	OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	11.560,00		
				Total do Mes :	10.729.919,10		

				Total Geral .:	10.729.919,10		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Fev/2024, 08h e 23m.


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 31.01.2024

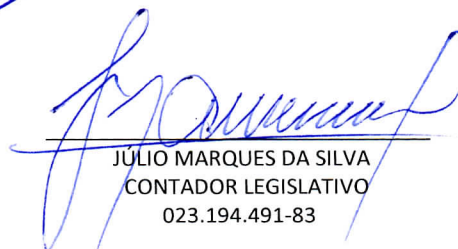
Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2024	000001	4861			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.580.108,40	1
02.01.2024	000002	4859			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.800.000,00	1
02.01.2024	000003	4860			39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	3.900.000,00	1
02.01.2024	000004	4862			116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.050.000,00	1
02.01.2024	000005	4863			624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	22.000,00	1
02.01.2024	000006	817			178 NAVIRAIPREV	315.000,00	1
02.01.2024	000007	178			286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	185.000,00	1
02.01.2024	000008	4641			38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,00	1
02.01.2024	000009	4866			260 CLARO S/A.	1.600,00	1
02.01.2024	000010	3806			222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	1.500,00	1
02.01.2024	000011	3723			83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	80.000,00	1
02.01.2024	000012	3889	009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.177,41	1
02.01.2024	000013	4724	019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	59.400,00	1
02.01.2024	000014	4871			183 OI S/A	13.600,00	1
02.01.2024	000015	4872			237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	2.300,00	1
02.01.2024	000016	4870	031	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.407,88	1
02.01.2024	000017	4869	031/2023	2023	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS	53.090,58	1
02.01.2024	000018	187			228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	1.230.000,00	1
08.01.2024	000019	4875			628 NAVIRAI FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA.	220,00	1
23.01.2024	000020	3307			699 Tanaka & Kawamura Ltda - ME	717,00	1
24.01.2024	000021	3972			703 Instituto Negócios Públicos	6.400,00	1
24.01.2024	000022	3972			704 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	5.400,00	1
24.01.2024	000023	180			284 KATIA LUCIA MARTINS TALON	5.003,44	1
24.01.2024	000024	180			705 Graziela Morais Cardoso	5.388,32	1
24.01.2024	000025	180			122 JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA	5.003,44	1
24.01.2024	000026	180			224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	5.388,32	1
25.01.2024	000027	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	5.003,44	1
25.01.2024	000028	3972			706 Instituto Licidata Treinamentos Ltda.	11.560,00	1
25.01.2024	000029	180			707 Giovanna Vasconcelos Duarte	5.003,44	1

Total Geral .:

11.356.471,67

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Fev/2024, 08h e 35m.


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.01.2024
 Data Final de Movimento : 31.01.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
273	0201.0103101012.001	339030440000	220,00	Ordinário	2024/000019		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	628 NAVIRAI FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS	1500

Total do dia: 09/01/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	220,00
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	220,00
Total Geral ...	0,00	220,00

23.01.2024

461 0201.0103101012.001	319113080000	2.589,97	Estimativo 2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
385 0201.0103101012.001	339039580000	120,32	Estimativo 2024/000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
404 0201.0103101012.001	339040140000	267,35	Estimativo 2024/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
423 0201.0103101012.001	339040140000	580,09	Estimativo 2024/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
442 0201.0103101012.001	339040140000	79,88	Estimativo 2024/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
366 0201.0103101012.001	339040390000	180,13	Estimativo 2024/000015	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
507 0201.0103101012.001	339040070000	81,99	Global 2024/000016	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
349 -----	Resto a Pagar-----	127,40	Estimativo 2023/000292	009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
480 -----	Resto a Pagar-----	32,00	Ordinário 2023/000505	31 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500

Total do dia: 23/01/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.059,13
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	159,40
Orçamentário ...	0,00	3.899,73
Total Geral ...	0,00	4.059,13

24.01.2024

546 -----	Resto a Pagar-----	1.000,00	Ordinário 2023/000354	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
570 -----	Resto a Pagar-----	4.791,70	Ordinário 2023/000354	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
562 -----	Resto a Pagar-----	1.000,00	Ordinário 2023/000354	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500
554 -----	Resto a Pagar-----	4.791,70	Ordinário 2023/000354	031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.01.2024
 Data Final de Movimento...: 31.01.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
538	-----	Resto a Pagar	-----	4.499,60	Ordinário	2023/000508	040/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	536 POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	1500
Total do dia: 24/01/2024										
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		16.083,00		Estorno		Líquido		
Retenções				0,00		0,00		16.083,00		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		16.083,00				0,00		16.083,00		
Orçamentário ...		0,00				0,00		0,00		
Total Geral ...		16.083,00				0,00		16.083,00		

25.01.2024	647	0201.0103101012.001	339039190000	688,46	Ordinário	2024/000020		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	699 Tanaka & Kawamura Ltda - ME	1500
	620	-----	Resto a Pagar	-----	Ordinário	2023/000507	033/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	702 ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA LTDA	1500
Total do dia: 25/01/2024										
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		31.108,46		Estorno		Líquido		
Retenções				0,00		0,00		31.108,46		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		30.420,00				0,00		30.420,00		
Orçamentário ...		688,46				0,00		688,46		
Total Geral ...		31.108,46				0,00		31.108,46		

26.01.2024	749	0201.0103101012.001	339014000000	5.003,44	Ordinário	2024/000023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	284 KATIA LUCIA MARTINS TALON	1500
	711	0201.0103101012.001	339014000000	5.388,32	Ordinário	2024/000024		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	705 Graziela Morais Cardoso	1500
	768	0201.0103101012.001	339014000000	5.003,44	Ordinário	2024/000025		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	122 JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA	1500
	692	0201.0103101012.001	339014000000	5.388,32	Ordinário	2024/000026		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500
	730	0201.0103101012.001	339014000000	5.003,44	Ordinário	2024/000027		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
	673	0201.0103101012.001	339014000000	5.003,44	Ordinário	2024/000029		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500

Total do dia: 26/01/2024										
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		30.790,40		Estorno		Líquido		
Retenções				0,00		0,00		30.790,40		

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.01.2024
Data Final de Movimento...: 31.01.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				0,00		0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		
				30.790,40		0,00		30.790,40		
				30.790,40		0,00		30.790,40		
30.01.2024										
1090	0201.0103101012.001	319011750000		58.230,34	Global	2024/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
1231	0201.0103101012.001	319011010200		110.904,07	Estimativo	2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
1110	0201.0103101012.001	319011010300		202.807,26	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 30/01/2024

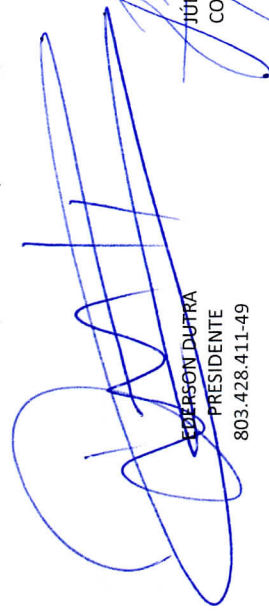
	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	371.941,67	0,00	371.941,67
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	371.941,67	0,00	371.941,67
Total Geral ...	371.941,67	0,00	371.941,67

SALDO INICIAL: 239.260,16
ENTRADAS: 1.182.978,64
SAÍDAS: 454.202,66
SALDO FINAL: 968.036,14

Resumo do mês de Janeiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	454.202,66	0,00	454.202,66
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar ..	46.662,40	0,00	46.662,40
Orçamentário ...	407.540,26	0,00	407.540,26
Total Geral ...	454.202,66	0,00	454.202,66

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Fev/2024, 08h e 52m.


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
PRESIDENTE
803.428.411-49