

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE MARÇO/2024



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

Ofício N° 004/2024/Cont.

Naviraí - MS, 15 de abril 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 **Março 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
15/04/24

Fabricia da Silva Sousa
CPF 978 537 281-91



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

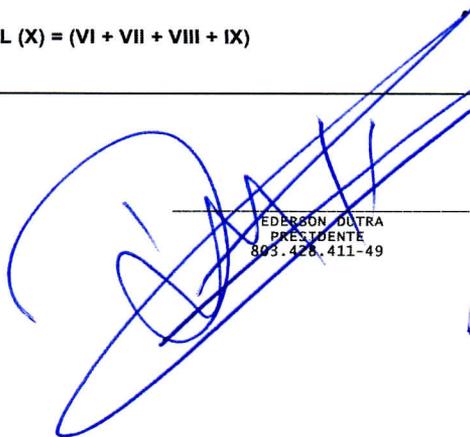
Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

| INGRESSOS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 0,00 | - |
| 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> | 3.567.146,94 | - |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.567.146,94 | - |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | - |
| 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> | 9.532.248,55 | - |
| Despesa a Liquidar | 8.827.960,75 | - |
| Despesa a Pagar | 7.314,12 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 696.973,68 | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | - |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | 239.260,16 | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 239.260,16 | - |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 13.338.655,65 | - |

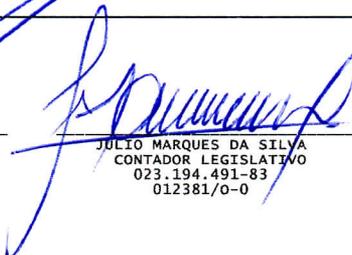
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 11.528.042,08 | - |
| Despesas Por Função | 11.528.042,08 | - |
| Legislativa | 11.528.042,08 | - |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | 0,00 | - |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | 0,00 | - |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | - |
| Transferencias 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> | 529.197,65 | - |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 95.468,82 | - |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 59,08 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 433.669,75 | - |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | - |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | 1.281.415,92 | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.281.415,92 | - |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 13.338.655,65 | - |



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.426.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 012381/0-0



ANDERSON WERTON 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 Março de 2024

| | |
|--------------------------|--------------|
| Saldo no Banco | 1.281.415,92 |
| Valor Aplicado | - |
| Saldo na Contabilidade : | 1.281.415,92 |
| 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
012381/0-0

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/04/2024 - 11:28

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 824.976,24 C |
| 01/03/2024 | 011140 | ENVIO PIX | 95.663,64 D | 729.312,60 C |
| 01/03/2024 | 011357 | ENVIO PIX | 529,17 D | 728.783,43 C |
| 01/03/2024 | 004755 | TARIFA | 1,59 D | 728.781,84 C |
| 04/03/2024 | 041005 | CRED PIX | 194,70 C | 728.976,54 C |
| 04/03/2024 | 041253 | ENVIO PIX | 621,03 D | 728.355,51 C |
| 04/03/2024 | 041255 | ENVIO PIX | 2.727,52 D | 725.627,99 C |
| 04/03/2024 | 041403 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 723.013,31 C |
| 04/03/2024 | 041404 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 720.398,63 C |
| 04/03/2024 | 041404 | ENVIO PIX | 1.743,12 D | 718.655,51 C |
| 04/03/2024 | 041405 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 716.040,83 C |
| 04/03/2024 | 041405 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 713.426,15 C |
| 04/03/2024 | 041405 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 710.811,47 C |
| 04/03/2024 | 041931 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 708.196,79 C |
| 04/03/2024 | 004755 | TARIFA | 107,36 D | 708.089,43 C |
| 05/03/2024 | 050936 | ENVIO PIX | 1.307,34 D | 706.782,09 C |
| 05/03/2024 | 050936 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 704.167,41 C |
| 05/03/2024 | 050936 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 701.552,73 C |
| 05/03/2024 | 051052 | ENVIO PIX | 1.307,34 D | 700.245,39 C |
| 07/03/2024 | 071238 | ENVIO PIX | 11.560,00 D | 688.685,39 C |
| 07/03/2024 | 071240 | ENVIO PIX | 358,64 D | 688.326,75 C |
| 07/03/2024 | 071240 | ENVIO PIX | 541,80 D | 687.784,95 C |
| 07/03/2024 | 071240 | ENVIO PIX | 667,18 D | 687.117,77 C |
| 07/03/2024 | 004755 | DB SALARIO | 52.246,00 D | 634.871,77 C |
| 11/03/2024 | 130139 | PAG BOLETO | 180,13 D | 634.691,64 C |
| 11/03/2024 | 110919 | ENVIO PIX | 2.378,00 D | 632.313,64 C |
| 11/03/2024 | 111107 | ENVIO PIX | 3.767,17 D | 628.546,47 C |
| 11/03/2024 | 111220 | ENVIO PIX | 532,19 D | 628.014,28 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 11/03/2024 | 111327 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 625.399,60 C |
| 11/03/2024 | 111327 | ENVIO PIX | 1.743,12 D | 623.656,48 C |
| 12/03/2024 | 000237 | CRED TED | 2.614,68 C | 626.271,16 C |
| 12/03/2024 | 120818 | DEVREC PIX | 1.743,12 C | 628.014,28 C |
| 12/03/2024 | 121057 | ENVIO PIX | 1.000,00 D | 627.014,28 C |
| 12/03/2024 | 121348 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 624.399,60 C |
| 13/03/2024 | 114660 | ENVIO TED | 4.641,26 D | 619.758,34 C |
| 13/03/2024 | 131137 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 617.143,66 C |
| 13/03/2024 | 131216 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 614.528,98 C |
| 13/03/2024 | 004755 | TARIFA | 43,92 D | 614.485,06 C |
| 14/03/2024 | 141244 | ENVIO PIX | 1.210,50 D | 613.274,56 C |
| 14/03/2024 | 141245 | ENVIO PIX | 1.210,50 D | 612.064,06 C |
| 14/03/2024 | 141245 | ENVIO PIX | 1.210,50 D | 610.853,56 C |
| 18/03/2024 | 259569 | PAG BOLETO | 220,99 D | 610.632,57 C |
| 18/03/2024 | 859358 | PAG AGUA | 66,53 D | 610.566,04 C |
| 18/03/2024 | 181322 | ENVIO PIX | 4.791,70 D | 605.774,34 C |
| 18/03/2024 | 181322 | ENVIO PIX | 1.000,00 D | 604.774,34 C |
| 18/03/2024 | 181346 | ENVIO PIX | 235,11 D | 604.539,23 C |
| 18/03/2024 | 181347 | ENVIO PIX | 366,52 D | 604.172,71 C |
| 18/03/2024 | 181347 | ENVIO PIX | 390,00 D | 603.782,71 C |
| 19/03/2024 | 191024 | ENVIO PIX | 1.044,17 D | 602.738,54 C |
| 19/03/2024 | 191220 | ENVIO PIX | 384,02 D | 602.354,52 C |
| 19/03/2024 | 191220 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 599.739,84 C |
| 19/03/2024 | 191335 | ENVIO PIX | 3.283,09 D | 596.456,75 C |
| 19/03/2024 | 191336 | ENVIO PIX | 3.964,20 D | 592.492,55 C |
| 19/03/2024 | 191336 | ENVIO PIX | 452,05 D | 592.040,50 C |
| 19/03/2024 | 191354 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 589.425,82 C |
| 19/03/2024 | 191354 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 586.811,14 C |
| 20/03/2024 | 000001 | CRED TED | 1.189.048,98 C | 1.775.860,12 C |
| 20/03/2024 | 078264 | PG PREFEIT | 5,87 D | 1.775.854,25 C |
| 20/03/2024 | 201123 | ENVIO PIX | 243,66 D | 1.775.610,59 C |
| 20/03/2024 | 201124 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.772.995,91 C |
| 20/03/2024 | 201124 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.770.381,23 C |
| 20/03/2024 | 201211 | ENVIO PIX | 6.306,40 D | 1.764.074,83 C |
| 20/03/2024 | 201243 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.761.460,15 C |
| 20/03/2024 | 201243 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.758.845,47 C |
| 20/03/2024 | 201243 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.756.230,79 C |
| 20/03/2024 | 201244 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.753.616,11 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 21/03/2024 | 501989 | PAG FONE | 106,26 D | 1.752.509,85 C |
| 21/03/2024 | 502039 | PAG FONE | 267,62 D | 1.753.242,23 C |
| 21/03/2024 | 502065 | PAG FONE | 564,63 D | 1.752.677,60 C |
| 21/03/2024 | 502101 | PAG FONE | 77,86 D | 1.752.599,74 C |
| 25/03/2024 | 251355 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.749.985,06 C |
| 25/03/2024 | 251355 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.747.370,38 C |
| 25/03/2024 | 251355 | ENVIO PIX | 2.614,68 D | 1.744.755,70 C |
| 25/03/2024 | 251355 | ENVIO PIX | 409,24 D | 1.744.346,46 C |
| 25/03/2024 | 251356 | ENVIO PIX | 488,17 D | 1.743.858,29 C |
| 25/03/2024 | 251356 | ENVIO PIX | 519,09 D | 1.743.339,20 C |
| 25/03/2024 | 251356 | ENVIO PIX | 338,00 D | 1.743.001,20 C |
| 25/03/2024 | 251356 | ENVIO PIX | 584,04 D | 1.742.417,16 C |
| 25/03/2024 | 251356 | ENVIO PIX | 550,54 D | 1.741.866,62 C |
| 26/03/2024 | 004755 | DB SALARIO | 440.880,29 D | 1.300.986,33 C |
| 27/03/2024 | 271019 | ENVIO PIX | 21,65 D | 1.300.964,68 C |
| 27/03/2024 | 271019 | ENVIO PIX | 1.395,42 D | 1.299.569,26 C |
| 27/03/2024 | 004755 | DB SALARIO | 18.153,34 D | 1.281.415,92 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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

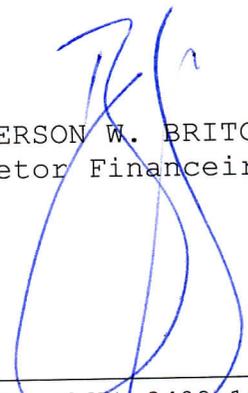
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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, 29 de março 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 MARÇO/2024 | 1.189.048,98 |
| TOTAL | 1.189.048,98 |

Naviraí-MS, 20 de março de 2024.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

JULIO MARQUES DA SILVA
Contador Legislativo
CRC/MS 012381/O

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Identificação | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| Códigos | Títulos | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extra-Ordinários | Total | Realizada | Diferença | |
| 02 | | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | 14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | 11.528.042,08 | 2.621.957,92 | |
| 0201 | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | | 14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | 11.528.042,08 | 2.621.957,92 | |
| 0201.01 | | | | | | | |
| Legislativa | | 14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | 11.528.042,08 | 2.621.957,92 | |
| 0201.01031 | | | | | | | |
| Ação Legislativa | | 14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | 11.528.042,08 | 2.621.957,92 | |
| 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 | 11.528.042,08 | 2.621.957,92 | |
| 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 | 3.488,00 | 1.896.512,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.488,00 | 1.896.512,00 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.488,00 | 1.896.512,00 | |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.488,00 | 1.896.512,00 | |
| 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 | 3.488,00 | 96.512,00 | |
| 0201.0103101012.001 | | | | | | | |
| Operacionalizacao das Atividades Administrativas | | 12.250.000,00 | 0,00 | 12.250.000,00 | 11.524.554,08 | 725.445,92 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.175.000,00 | 0,00 | 12.175.000,00 | 11.524.554,08 | 650.445,92 | |
| 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 | 1.857.445,68 | 412.354,32 | |
| 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 | 1.672.445,68 | 412.354,32 | |
| 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 | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|--------------|--|
| Códigos | Títulos | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | Realizada | Diferença | |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 177.938,78 | 122.061,22 | |
| 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 | 20.934,03 | 64.065,97 | |
| 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 | 11.528.042,08 | 2.621.957,92 | |
| Total Órgão..... | | 14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | 11.528.042,08 | 2.621.957,92 | |
| Total Geral..... | | 14.150.000,00 | 0,00 | 14.150.000,00 | 11.528.042,08 | 2.621.957,92 | |

ANDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.426.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
CRC/MS 012381/O

ANDERSON WERILSON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Período: Janeiro a Março de 2024

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 | 2.004.800,94 | 2.004.800,94 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.090.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 161.764,97 | 161.764,97 |
| 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 | 48.438,24 | 48.438,24 |
| CONTRIBUIÇÕES | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 28.695,23 | 28.695,23 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 300.000,00 | 177.938,78 | 177.938,78 | 177.938,78 | 177.938,78 |
| 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 | 49.589,45 | 49.589,45 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100.000,00 | 70.398,46 | 70.398,46 | 15.017,22 | 15.017,22 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 190.973,64 | 190.973,64 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85.000,00 | 20.934,03 | 20.934,03 | 19.154,86 | 19.154,86 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.000,00 | 3.488,00 | 3.488,00 | 3.488,00 | 3.488,00 |
| TOTAL | 14.150.000,00 | 11.528.042,08 | 11.528.042,08 | 2.700.081,33 | 2.700.081,33 |



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
CRC/MS 012381/0



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

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 | 2.004.800,94 | 2.004.800,94 |
| OBIGAÇÕES PATRONAIS | 1.090.000,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 161.764,97 | 161.764,97 |
| 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 | 48.438,24 | 48.438,24 |
| CONTRIBUIÇÕES | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 28.695,23 | 28.695,23 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 300.000,00 | 177.938,78 | 177.938,78 | 177.938,78 | 177.938,78 |
| 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 | 42.389,45 | 42.389,45 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100.000,00 | 70.398,46 | 70.398,46 | 14.903,10 | 14.903,10 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 190.973,64 | 190.973,64 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85.000,00 | 20.934,03 | 20.934,03 | 19.154,86 | 19.154,86 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.000,00 | 3.488,00 | 3.488,00 | 3.488,00 | 3.488,00 |
| TOTAL | 14.150.000,00 | 11.528.042,08 | 11.528.042,08 | 2.692.767,21 | 2.692.767,21 |



 EDERSON DÚLRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



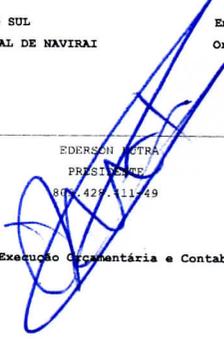
 JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 CRC/MS 012381/0



 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: 31.03.2024
Posição até o mês de: Março

| 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 | 156.304,77 | 1 | PLANO DE SAUDE |
| | 2024/000008 | 4641 | | | 38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.938,55 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2024/000001 | 4861 | | | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1.185.081,30 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 2024/000002 | 4859 | | | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 2.171.187,82 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 2024/000003 | 4860 | | | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 2.919.038,34 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 2024/000009 | 4866 | | | 260 CLARO S/A. | 1.267,16 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2024/000012 | 3889 | 009/2020 | 2020 | 72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 3.956,42 | 1 | SERVICOS DE POSTAGENS |
| | 2024/000010 | 3806 | | | 222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D | 1.371,60 | 1 | FORNECIMENTO DE AGUA PO |
| | 2024/000011 | 3723 | | | 83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU | 68.031,23 | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2024/000017 | 4869 | 031/2023 | 2023 | 680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM | 41.507,18 | 1 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| | 2024/000004 | 4862 | | | 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 891.177,23 | 1 | CONTRIBUICOES PREVIDENC |
| | 2024/000005 | 4863 | | | 624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | 19.057,80 | 1 | CONTRIBUICOES PREVIDENC |
| | 2024/000016 | 4870 | 031 | 2022 | 586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.079,91 | 1 | PROVEDOR INTERNET |
| | 2024/000006 | 817 | | | 178 NAVIRAIPREV | 266.561,76 | 1 | CONTRIBUICOES PREVIDENC |
| | 2024/000014 | 4871 | | | 183 OI S/A | 10.854,41 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2024/000013 | 4724 | 019/2019 | 2019 | 202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME | 46.800,00 | 1 | OUTROS SERVIÇOS |
| | 2024/000018 | 187 | | | 228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU | 1.039.026,36 | 1 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| | 2024/000015 | 4872 | | | 237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 1.939,74 | 1 | OUTROS SERVIÇOS |
| | | | | | Total do Dia : | 8.826.181,58 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 8.826.181,58 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 01.03.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000076 | 4873 | | | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 772,73 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| | | | | | Total do Dia : | 772,73 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 27.03.2024 | | | | | | | | |
| | 2024/000123 | 4873 | | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1.006,44 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| | | | | | Total do Dia : | 1.006,44 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 1.779,17 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | | | | Total Geral .: | 8.827.960,75 | | |



EDERSON PETRA
PRESIDENTE

07.429.111-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO

023.194.491-83
CRC/MS 012381/O



ANDERSON WERTON BERTO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

930.146.511-68

Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
Data Final de Emissão: 31.03.2024

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|---------|-------|----------|-----|---------------------------|----------|------|-------------------------|
| 01.03.2024 | | | | | | | | |
| 2024/000075 | 4873 | | | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1.044,17 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| 2024/000076 | 4873 | | | | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 772,73 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| 2024/000077 | 4874 | | | | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 529,17 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| | | | | | Total do Dia : | 2.346,07 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|-------------------------------------|-----------|---|-------------------------|
| 04.03.2024 | | | | | | | | |
| 2024/000084 | 180 | | | | 572 ANDRE RICARDO BISCARO | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000078 | 4874 | | | | 685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira | 621,03 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| 2024/000080 | 180 | | | | 685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira | 1.307,34 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000083 | 180 | | | | 416 EDERSON DUTRA | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000086 | 180 | | | | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000079 | 4874 | | | | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 2.727,52 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| 2024/000085 | 180 | | | | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 1.743,12 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000082 | 180 | | | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000087 | 180 | | | | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000089 | 180 | | | | 575 MILTON ALVES DE CARVALHO | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000081 | 180 | | | | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000088 | 180 | | | | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| | | | | | Total do Dia : | 27.316,45 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|----------|---|-------------------------|
| 5.03.2024 | | | | | | | | |
| 2024/000090 | 4874 | | | | 598 RODRIGO MASSUO SACUNO | 358,64 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| 2024/000091 | 180 | | | | 598 RODRIGO MASSUO SACUNO | 1.307,34 | 1 | DIARIAS |
| | | | | | Total do Dia : | 1.665,98 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------------|----------|---|-------------------------|
| 7.03.2024 | | | | | | | | |
| 2024/000092 | 4874 | | | | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 541,80 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| 2024/000093 | 4874 | | | | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 667,18 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| | | | | | Total do Dia : | 1.208,98 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|---------------------------|----------|---|-------------------------|
| 1.03.2024 | | | | | | | | |
| 2024/000094 | 4874 | | | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 532,19 | 1 | INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| | | | | | Total do Dia : | 532,19 | | |
| 1.03.2024 | | | | | | | | |
| 2024/000095 | 180 | | | | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |
| 2024/000096 | 180 | | | | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 2.614,68 | 1 | DIARIAS |

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
 Data Final de Emissão: 31.03.2024

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|---------|----------------|-----|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| ----- | | | | | | |
| 13.03.2024 | | | | | | Total do Dia : |
| 2024/000097 | 180 | | | 416 EDERSON DUTRA | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| | | | | | 2.614,68 | |
| ----- | | | | | | |
| 14.03.2024 | | | | | | Total do Dia : |
| 2024/000100 | 180 | | | 576 IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI | 1.210,50 | 1 DIARIAS |
| 2024/000099 | 180 | | | 215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA | 1.210,50 | 1 DIARIAS |
| 2024/000098 | 180 | | | 224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO | 1.210,50 | 1 DIARIAS |
| | | | | | 3.631,50 | |
| ----- | | | | | | |
| 15.03.2024 | | | | | | Total do Dia : |
| 2024/000102 | 4874 | | | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 390,00 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| 2024/000101 | 4874 | | | 598 RODRIGO MASSUO SACUNO | 619,13 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| | | | | | 1.009,13 | |
| ----- | | | | | | |
| 18.03.2024 | | | | | | Total do Dia : |
| 2024/000104 | 180 | | | 574 ANTONIO BIANCHI | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000103 | 180 | | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000105 | 4874 | | | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 366,52 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| | | | | | 5.595,88 | |
| ----- | | | | | | |
| 19.03.2024 | | | | | | Total do Dia : |
| 2024/000109 | 180 | | | 572 ANDRE RICARDO BISCARO | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000106 | 180 | | | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000108 | 180 | | | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000107 | 180 | | | 575 MILTON ALVES DE CARVALHO | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000111 | 180 | | | 571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000110 | 180 | | | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPEATO | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| | | | | | 15.688,08 | |
| ----- | | | | | | |
| 20.03.2024 | | | | | | Total do Dia : |
| 2024/000112 | 4874 | | | 416 EDERSON DUTRA | 243,66 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ |
| 2024/000113 | 180 | | | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| | | | | | 2.858,34 | |
| ----- | | | | | | |
| 22.03.2024 | | | | | | Total do Dia : |
| 2024/000116 | 4874 | | | 576 IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI | 409,24 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ |

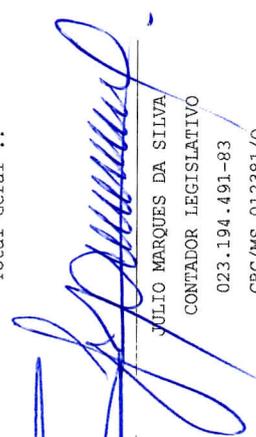
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.03.2024
 Data Final de Emissão: 31.03.2024

| Data | Empenho | Desp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|---------|-----------------|-----|--------------------------|------------|---------------------------|
| 22.03.2024 | | | | | | |
| 2024/000115 | 4874 | | 570 | JOSE ROBERTO PINHEIRO | 519,09 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIC |
| 2024/000114 | 4874 | | 571 | ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 338,00 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIC |
| | | | | Total do Dia : | 1.266,33 | |

| | | | | | | |
|-------------|------|--|-----|---------------------------------|----------|---------------------------|
| 25.03.2024 | | | | | | |
| 2024/000117 | 180 | | 574 | ANTONIO BIANCHI | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000119 | 180 | | 685 | Daniel Moretto Cardozo Siqueira | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000121 | 4874 | | 418 | FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 584,04 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIC |
| 2024/000120 | 4874 | | 141 | LUIZ CARLOS GARCIA | 488,17 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIC |
| 2024/000118 | 180 | | 571 | ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 2.614,68 | 1 DIARIAS |
| 2024/000122 | 4874 | | 567 | RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 550,24 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIC |
| | | | | Total do Dia : | 9.466,49 | |

| | | | | | | |
|-------------|------|--|-----|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 27.03.2024 | | | | | | |
| 2024/000123 | 4873 | | 570 | JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1.006,44 | 1 INDENIZACOES, RESTITUIC |
| | | | | Total do Dia : | 1.006,44 | |
| | | | | Total do Mes : | 81.435,90 | |
| | | | | Total Geral .: | 81.435,90 | |


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 CRC/MS 012381/O


 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

nidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
ata Inicial de Movimento .: 01.03.2024
ata Final de Movimento .: 31.03.2024

| Seq. | Unid. | Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|------|
| 1.03.2024 | | | | | | | | | | |
| 3913 | 0201.0103101012.001 | 339039810000 | | 1,59 | Estimativo | 2024/000008 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 3868 | 0201.0103101012.001 | 339046000000 | | 95,663,64 | Estimativo | 2024/000018 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 3894 | 0201.0103101012.001 | 3390993140000 | | 529,17 | Ordinário | 2024/000077 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| Total do dia: 01/03/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | 96.194,40 | | 0,00 | | 96.194,40 | | |
| | | Retenções | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Extra | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Restos a Pagar . | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Orçamentário ... | | 96.194,40 | | 0,00 | | 96.194,40 | | |
| | | Total Geral ... | | 96.194,40 | | 0,00 | | 96.194,40 | | |
| 34.03.2024 | | | | | | | | | | |
| 4196 | 0201.0103101012.001 | 339039810000 | | 107,36 | Estimativo | 2024/000008 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 3945 | 0201.0103101012.001 | 3390993140000 | | 621,03 | Ordinário | 2024/000078 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 3971 | 0201.0103101012.001 | 3390993140000 | | 2.727,52 | Ordinário | 2024/000079 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 4021 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000083 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 4047 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000084 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 4073 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 1.743,12 | Ordinário | 2024/000085 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 4099 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000086 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 4125 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000087 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 4151 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000088 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 4177 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000089 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 3923 | ----- | Pagamento Extra----- | | 194,70- | | 2024/000037 | | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| Total do dia: 04/03/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | 20.887,11 | | 194,70 | | 20.692,41 | | |
| | | Retenções | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Extra | | 0,00 | | 194,70 | | -194,70 | | |
| | | Restos a Pagar . | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Orçamentário ... | | 20.887,11 | | 0,00 | | 20.887,11 | | |
| | | Total Geral ... | | 20.887,11 | | 194,70 | | 20.692,41 | | |

[Handwritten signatures and initials]

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.03.2024
 Data Final de Movimento.: 31.03.2024

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|------------|---------------|---|--|------|
| | | | Pagamento | Estorno | | Líquido | | |
| Total Geral ... | | | | | | | | |
| | | | 9.914,54 | 0,00 | | 9.914,54 | | |
| 4.03.2024 | | | | | | | | |
| 4722 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.210,50 | Ordinário | 2024/000098 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO | 1500 |
| 4741 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.210,50 | Ordinário | 2024/000099 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA | 1500 |
| 4760 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.210,50 | Ordinário | 2024/000100 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 576 IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI | 1500 |
| Total do dia: 14/03/2024 | | | | | | | | |
| | | | 3.631,50 | 0,00 | | 3.631,50 | | |
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | | 3.631,50 | 0,00 | | 3.631,50 | | |
| Retenções | | | | | | | | |
| Extra | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Restos a Pagar .. | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Orçamentário ... | | | 3.631,50 | 0,00 | | 3.631,50 | | |
| Total Geral ... | | | 3.631,50 | 0,00 | | 3.631,50 | | |
| 18.03.2024 | | | | | | | | |
| 4842 | 0201.0103101012.001 | 339039440000 | 66,53 | Estimativo | 2024/000010 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO | 1500 |
| 4823 | 0201.0103101012.001 | 339039470000 | 220,99 | Global | 2024/000012 | 009/2020 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 1500 |
| 4852 | 0201.0103101012.001 | 339040060000 | 4.791,70 | Global | 2024/000017 | 031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE | 1500 |
| 4862 | 0201.0103101012.001 | 339040060000 | 1.000,00 | Global | 2024/000017 | 031/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SE | 1500 |
| 4881 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 235,11 | Ordinário | 2024/000101 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 598 RODRIGO MASSUO SACUNO | 1500 |
| 4926 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 390,00 | Ordinário | 2024/000102 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 1500 |
| 4907 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 366,52 | Ordinário | 2024/000105 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 1500 |
| Total do dia: 18/03/2024 | | | | | | | | |
| | | | 7.070,85 | 0,00 | | 7.070,85 | | |
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | | 7.070,85 | 0,00 | | 7.070,85 | | |
| Retenções | | | | | | | | |
| Extra | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Restos a Pagar .. | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Orçamentário ... | | | 7.070,85 | 0,00 | | 7.070,85 | | |
| Total Geral ... | | | 7.070,85 | 0,00 | | 7.070,85 | | |
| 19.03.2024 | | | | | | | | |
| 5075 | 0201.0103101012.001 | 319011010200 | 3.964,20 | Estimativo | 2024/000002 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | 1500 |

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Inidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.03.2024
 Data Final de Movimento .: 31.03.2024

| Seq. | Unid. | Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|------|---------------------|--------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| 5094 | 0201.0103101012.001 | 319011010200 | | 452,05 | Estimativo | 2024/000002 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 5056 | 0201.0103101012.001 | 319011010300 | | 3.283,09 | Estimativo | 2024/000003 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 4982 | 0201.0103101012.001 | 339093050000 | | 1.044,17 | Ordinário | 2024/000075 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1500 |
| 4992 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | | 384,02 | Ordinário | 2024/000101 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 598 RODRIGO MASSUO SACUNO | 1500 |
| 5139 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000104 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 574 ANTONIO BIANCHI | 1500 |
| 5018 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000110 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1500 |
| 5120 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000111 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 1500 |

Total do dia: 19/03/2024

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 16.971,57 | 0,00 | 16.971,57 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 16.971,57 | 0,00 | 16.971,57 |
| Total Geral ... | 16.971,57 | 0,00 | 16.971,57 |

20.03.2024

| Seq. | Unid. | Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|------|---------------------|----------------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 5262 | 0201.0103101012.001 | 319011010300 | | 6.306,40 | Estimativo | 2024/000003 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 5196 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000103 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1500 |
| 5215 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000106 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 1500 |
| 5281 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000107 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 575 MILTON ALVES DE CARVALHO | 1500 |
| 5300 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000108 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 1500 |
| 5345 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000109 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 572 ANDRE RICARDO BISCARO | 1500 |
| 5177 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | | 243,66 | Ordinário | 2024/000112 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 416 EDERSON DUTRA | 1500 |
| 5326 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000113 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 1500 |
| 5155 | ----- | Pagamento Extra----- | | 5,87 | | 2024/000042 | 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |

Total do dia: 20/03/2024

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 22.244,01 | 0,00 | 22.244,01 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 22.238,14 | 0,00 | 22.238,14 |
| Total Geral ... | 22.244,01 | 0,00 | 22.244,01 |

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo Conta | Credor | Rec |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| 21.03.2024 | | | | | | | | |
| 5373 | 0201.0103101012.001 | 339039580000 | 106,26 | Estimativo | 2024/000009 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 260 CLARO S/A, | 1500 |
| 5392 | 0201.0103101012.001 | 339040140000 | 267,62 | Estimativo | 2024/000014 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 183 OI S/A | 1500 |
| 5411 | 0201.0103101012.001 | 339040140000 | 564,63 | Estimativo | 2024/000014 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 183 OI S/A | 1500 |
| 5430 | 0201.0103101012.001 | 339040140000 | 77,86 | Estimativo | 2024/000014 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 183 OI S/A | 1500 |
| Total do dia: 21/03/2024 | | | | | | | | |
| | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | Pagamento | | Estorno | Líquido | | |
| | Retenções | | 1.016,37 | | 0,00 | 1.016,37 | | |
| | Extra | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar . | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Orçamentário ... | | 1.016,37 | | 0,00 | 1.016,37 | | |
| | Total Geral ... | | 1.016,37 | | 0,00 | 1.016,37 | | |
| :5.03.2024 | | | | | | | | |
| 5745 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 338,00 | Ordinário | 2024/000114 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 1500 |
| 5726 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 519,09 | Ordinário | 2024/000115 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1500 |
| 5681 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 409,24 | Ordinário | 2024/000116 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 576 IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI | 1500 |
| 5610 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000117 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 574 ANTONIO BIANCHI | 1500 |
| 5636 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000118 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 1500 |
| 5662 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.614,68 | Ordinário | 2024/000119 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira | 1500 |
| 5707 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 488,17 | Ordinário | 2024/000120 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 1500 |
| 5771 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 584,04 | Ordinário | 2024/000121 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 1500 |
| 5813 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 550,24 | Ordinário | 2024/000122 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1500 |
| 5934 | -----Pagamento Extra----- | | 0,30 | | 2024/000043 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1500 |
| Total do dia: 25/03/2024 | | | | | | | | |
| | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | Pagamento | | Estorno | Líquido | | |
| | Retenções | | 10.733,12 | | 0,00 | 10.733,12 | | |
| | Extra | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar . | | 0,30 | | 0,00 | 0,30 | | |
| | Orçamentário ... | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total Geral ... | | 10.732,82 | | 0,00 | 10.732,82 | | |
| | | | 10.733,12 | | 0,00 | 10.733,12 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.03.2024
 Data Final de Movimento...: 31.03.2024

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo Conta | Credor | Rec |
|------|---------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 6040 | 0201.0103101012.001 | 319011750000 | 63.309,96 | Global | 2024/000001 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 6168 | 0201.0103101012.001 | 319011010200 | 141.708,39 | Estimativo | 2024/000002 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 6287 | 0201.0103101012.001 | 319011010300 | 235.861,94 | Estimativo | 2024/000003 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |

Total do dia: 26/03/2024

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|--------------------------------|------------|---------|------------|
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 440.880,29 | 0,00 | 440.880,29 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 440.880,29 | 0,00 | 440.880,29 |
| Total Geral ... | 440.880,29 | 0,00 | 440.880,29 |

27.03.2024

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 6313 | 0201.0103101012.001 | 319011010200 | 21,65 | Estimativo | 2024/000002 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 6342 | 0201.0103101012.001 | 319011010300 | 1.395,42 | Estimativo | 2024/000003 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 6389 | 0201.0103101012.001 | 319011010300 | 18.153,34 | Estimativo | 2024/000003 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |

Total do dia: 27/03/2024

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 19.570,41 | 0,00 | 19.570,41 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 19.570,41 | 0,00 | 19.570,41 |
| Total Geral ... | 19.570,41 | 0,00 | 19.570,41 |

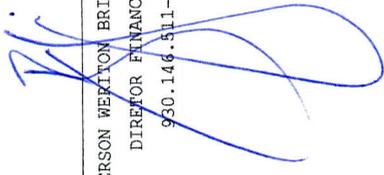
Resumo do mês de Março

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|--------------------------------|------------|---------|------------|
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 732.804,00 | 194,70 | 732.609,30 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 6,17 | 194,70 | -188,53 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 732.797,83 | 0,00 | 732.797,83 |
| Total Geral ... | 732.804,00 | 194,70 | 732.609,30 |


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
CRC/MS 012381/O

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



SALDO INICIAL: 824.976,24
ENTRADAS: 1.189.048,98
SAÍDAS: 732.609,30
SALDO FINAL: 1.281.415,92

ONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Abr/2024, 07h e 57m.