

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE FEVEREIRO/2024



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

Ofício N° 003/2024/Cont.

Naviraí - MS, 15 de março 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 **Fevereiro 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,



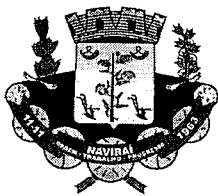
Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO

18/03/24

09:40hs





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

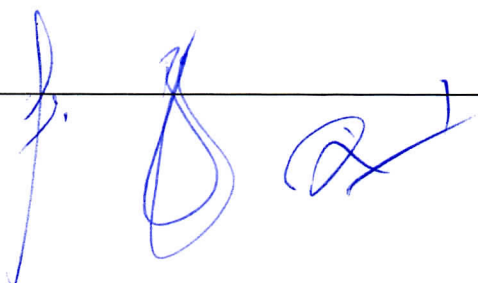
ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	CONTADOR LEGISLATIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

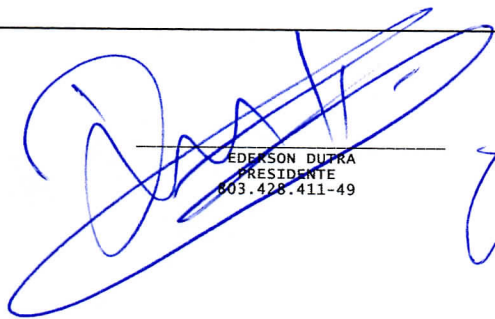
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		2.378.097,96	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.378.097,96	-
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>		10.183.610,48	-
Despesa a Liquidar		9.749.941,03	-
Despesa a Pagar		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		433.669,45	-
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)		12.800.968,60	-



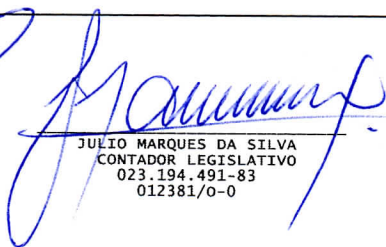
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

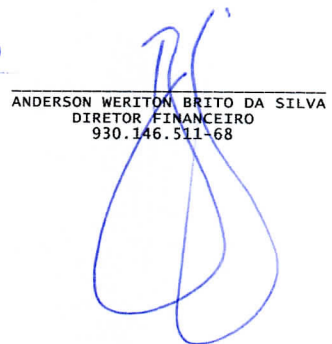
DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	11.446.606,18	-
Despesas Correntes	11.443.118,18	-
Pessoal e Encargos Sociais	9.667.108,40	-
Outras Despesas Correntes	1.776.009,78	-
Despesas de Capital	3.488,00	-
Investimentos	3.488,00	-
<u>Transferências Financeiras 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>	529.386,18	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	95.468,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.858,28	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>	824.976,24	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	824.976,24	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.800.968,60	-



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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-1
Data: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco	824.976,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	824.976,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

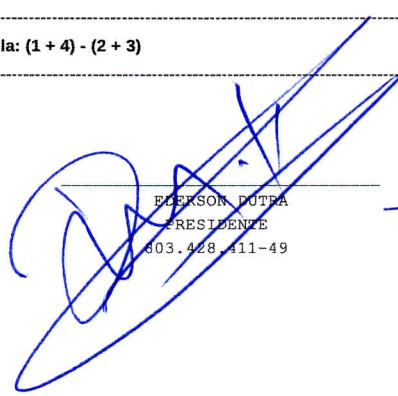
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

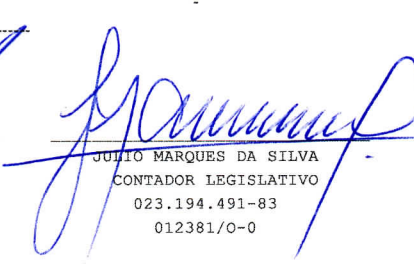
Total: -

Total: -

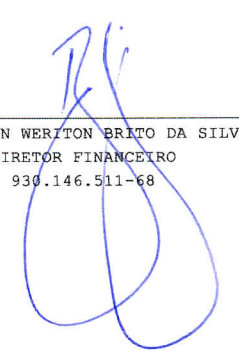
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



ANDERSON 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARÁ MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/03/2024 - 08:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	968.036,14 C
01/02/2024	000787	DEB.AUTOR.	54.507,50 D	913.528,64 C
01/02/2024	010816	ENVIO PIX	35,00 D	913.493,64 C
02/02/2024	030252	PAG BOLETO	5.191,19 D	908.302,45 C
02/02/2024	336036	PG ORG GOV	735,55 D	907.566,90 C
02/02/2024	336084	PG ORG GOV	1.471,10 D	906.095,80 C
02/02/2024	119644	ENVIO TED	6.974,92 D	899.120,88 C
02/02/2024	119684	ENVIO TED	441,45 D	898.679,43 C
02/02/2024	021124	ENVIO PIX	5.400,00 D	893.279,43 C
02/02/2024	021228	ENVIO TEV	1.084,94 D	892.194,49 C
02/02/2024	021229	ENVIO TEV	33.031,59 D	859.162,90 C
02/02/2024	021230	ENVIO TEV	2.938,75 D	856.224,15 C
02/02/2024	021233	ENVIO TEV	89.100,00 D	767.124,15 C
02/02/2024	021233	ENVIO TEV	456,52 D	766.667,63 C
02/02/2024	021234	ENVIO TEV	944,50 D	765.723,13 C
02/02/2024	021237	ENVIO PIX	3.570,00 D	762.153,13 C
02/02/2024	021237	ENVIO PIX	1.357,63 D	760.795,50 C
02/02/2024	021238	ENVIO PIX	16.329,80 D	744.465,70 C
02/02/2024	021238	ENVIO PIX	14.056,58 D	730.409,12 C
02/02/2024	021238	ENVIO PIX	508,62 D	729.900,50 C
02/02/2024	021239	ENVIO PIX	8.603,27 D	721.297,23 C
02/02/2024	021239	ENVIO PIX	3.559,75 D	717.737,48 C
02/02/2024	021239	ENVIO PIX	120,00 D	717.617,48 C
02/02/2024	021239	ENVIO PIX	2.625,08 D	714.992,40 C
02/02/2024	004755	TARIFA	108,58 D	714.883,82 C
05/02/2024	981453	PG ORG GOV	112.982,90 D	601.900,92 C
05/02/2024	981517	PG PREFEIT	69.735,32 D	532.165,60 C
05/02/2024	051216	ENVIO PIX	3.922,02 D	528.243,58 C

05/02/2024	051217	ENVIO PIX	2.614,68 D	525.628,90 C
05/02/2024	051244	ENVIO PIX	3.922,02 D	521.706,88 C
06/02/2024	060833	ENVIO PIX	2.614,68 D	519.092,20 C
06/02/2024	061111	ENVIO PIX	290,11 D	518.802,09 C
06/02/2024	061328	ENVIO PIX	2.614,68 D	516.187,41 C
06/02/2024	061328	ENVIO PIX	2.614,68 D	513.572,73 C
06/02/2024	061328	ENVIO PIX	2.614,68 D	510.958,05 C
07/02/2024	071235	ENVIO PIX	259,89 D	510.698,16 C
07/02/2024	071235	ENVIO PIX	2.614,68 D	508.083,48 C
07/02/2024	071235	ENVIO PIX	2.614,68 D	505.468,80 C
07/02/2024	071235	ENVIO PIX	2.614,80 D	502.854,00 C
07/02/2024	071235	ENVIO PIX	2.614,68 D	500.239,32 C
08/02/2024	122152	ENVIO TED	6.400,00 D	493.839,32 C
08/02/2024	081013	ENVIO PIX	30,00 D	493.809,32 C
08/02/2024	081138	ENVIO PIX	1.987,10 D	491.822,22 C
08/02/2024	081211	ENVIO PIX	833,33 D	490.988,89 C
08/02/2024	081212	ENVIO PIX	3.993,09 D	486.995,80 C
08/02/2024	081229	ENVIO PIX	5.791,70 D	481.204,10 C
09/02/2024	090603	ENVIO PIX	1.161,45 D	480.042,65 C
09/02/2024	090603	ENVIO PIX	250,00 D	479.792,65 C
09/02/2024	090603	ENVIO PIX	2.320,00 D	477.472,65 C
09/02/2024	090603	ENVIO PIX	1.087,00 D	476.385,65 C
09/02/2024	090604	ENVIO PIX	2.400,00 D	473.985,65 C
09/02/2024	090604	ENVIO PIX	1.200,00 D	472.785,65 C
09/02/2024	090605	ENVIO PIX	700,00 D	472.085,65 C
09/02/2024	090605	ENVIO PIX	400,00 D	471.685,65 C
09/02/2024	090606	ENVIO PIX	1.087,92 D	470.597,73 C
09/02/2024	090606	ENVIO PIX	1.000,00 D	469.597,73 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	2.000,00 D	467.597,73 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	400,00 D	467.197,73 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	680,00 D	466.517,73 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	3.000,00 D	463.517,73 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.087,00 D	462.430,73 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.377,00 D	461.053,73 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	3.974,18 D	457.079,55 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.500,00 D	455.579,55 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	470,00 D	455.109,55 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	500,00 D	454.609,55 C

09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.189,26 D	453.420,29 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.800,00 D	451.620,29 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	3.100,00 D	448.520,29 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	3.000,00 D	445.520,29 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.087,92 D	444.432,37 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	690,00 D	443.742,37 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	645,00 D	443.097,37 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.350,00 D	441.747,37 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.750,00 D	439.997,37 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.200,00 D	438.797,37 C
09/02/2024	090607	ENVIO PIX	1.087,92 D	437.709,45 C
09/02/2024	090608	ENVIO PIX	3.974,18 D	433.735,27 C
09/02/2024	090608	ENVIO PIX	1.189,00 D	432.546,27 C
09/02/2024	090608	ENVIO PIX	730,00 D	431.816,27 C
09/02/2024	090608	ENVIO PIX	200,00 D	431.616,27 C
09/02/2024	090608	ENVIO PIX	800,00 D	430.816,27 C
09/02/2024	090610	ENVIO PIX	400,00 D	430.416,27 C
09/02/2024	091210	ENVIO PIX	1.000,00 D	429.416,27 C
09/02/2024	091221	ENVIO PIX	668,19 D	428.748,08 C
09/02/2024	091221	ENVIO PIX	1.736,16 D	427.011,92 C
09/02/2024	091222	ENVIO PIX	528,71 D	426.483,21 C
09/02/2024	091222	ENVIO PIX	538,41 D	425.944,80 C
15/02/2024	150845	ENVIO TEV	6.210,00 D	419.734,80 C
15/02/2024	151108	ENVIO PIX	48,25 D	419.686,55 C
16/02/2024	161211	CRED PIX	0,12 C	419.686,67 C
19/02/2024	191146	ENVIO PIX	445,61 D	419.241,06 C
19/02/2024	191146	ENVIO PIX	545,68 D	418.695,38 C
20/02/2024	000001	CRED TED	1.195.119,32 C	1.613.814,70 C
20/02/2024	845447	PAG FONE	77,86 D	1.613.736,84 C
20/02/2024	845520	PAG FONE	265,06 D	1.613.471,78 C
20/02/2024	845603	PAG FONE	565,24 D	1.612.906,54 C
20/02/2024	845665	PAG FONE	106,26 D	1.612.800,28 C
20/02/2024	919637	PG PREFEIT	40,41 D	1.612.759,87 C
20/02/2024	201338	ENVIO PIX	871,56 D	1.611.888,31 C
20/02/2024	201338	ENVIO PIX	1.307,34 D	1.610.580,97 C
21/02/2024	210913	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.607.966,29 C
21/02/2024	210914	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.605.351,61 C
21/02/2024	210914	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.602.736,93 C

21/02/2024	210914	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.600.993,81 C
21/02/2024	210915	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.598.379,13 C
21/02/2024	210915	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.595.764,45 C
21/02/2024	210950	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.598.149,77 C
21/02/2024	211128	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.590.535,09 C
21/02/2024	211618	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.587.920,41 C
22/02/2024	637109	PAG AGUA	61,87 D	1.587.858,54 C
22/02/2024	220931	ENVIO PIX	5.400,00 D	1.582.458,54 C
23/02/2024	231327	ENVIO PIX	47.468,00 D	1.534.990,54 C
26/02/2024	261019	ENVIO PIX	1.307,34 D	1.533.683,20 C
26/02/2024	261023	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.531.068,52 C
26/02/2024	261223	ENVIO PIX	577,91 D	1.530.490,61 C
26/02/2024	261224	ENVIO PIX	576,35 D	1.529.914,26 C
26/02/2024	261224	ENVIO PIX	1.122,86 D	1.528.791,40 C
27/02/2024	337493	PAG AGUA	59,08 D	1.528.732,32 C
27/02/2024	271206	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.526.117,64 C
27/02/2024	271206	ENVIO PIX	3.195,72 D	1.522.921,92 C
27/02/2024	271206	ENVIO PIX	2.614,68 D	1.520.307,24 C
27/02/2024	271325	ENVIO PIX	625,30 D	1.519.681,94 C
28/02/2024	042446	PAG BOLETO	6.777,58 D	1.512.904,36 C
28/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	55.069,21 D	1.457.835,15 C
28/02/2024	281049	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.456.092,03 C
28/02/2024	281049	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.454.348,91 C
28/02/2024	281049	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.452.605,79 C
28/02/2024	281050	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.450.862,67 C
28/02/2024	281050	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.449.119,55 C
28/02/2024	281050	ENVIO PIX	1.743,12 D	1.447.376,43 C
28/02/2024	004755	DB SALARIO	5.420,06 D	1.441.956,37 C
28/02/2024	004755	DB SALARIO	338.218,88 D	1.103.737,49 C
29/02/2024	561959	PG PREFEIT	66.612,58 D	1.037.124,91 C
29/02/2024	562988	PG ORG GOV	735,55 D	1.036.389,36 C
29/02/2024	563053	PG ORG GOV	1.471,10 D	1.034.918,26 C
29/02/2024	585752	PG ORG GOV	114.312,25 D	920.606,01 C
29/02/2024	108446	ENVIO TED	1.531,78 D	919.074,23 C
29/02/2024	108496	ENVIO TED	3.430,00 D	915.644,23 C
29/02/2024	108566	ENVIO TED	16.310,35 D	899.333,88 C
29/02/2024	108613	ENVIO TED	14.348,54 D	884.985,34 C
29/02/2024	108667	ENVIO TED	5.946,87 D	879.038,47 C

29/02/2024	291002	ENVIO TEV	2.940,14 D	876.098,33 C
29/02/2024	291002	ENVIO TEV	33.047,22 D	843.051,11 C
29/02/2024	291003	ENVIO TEV	1.133,19 D	841.917,92 C
29/02/2024	291009	ENVIO PIX	441,45 D	841.476,47 C
29/02/2024	291009	ENVIO PIX	3.037,69 D	838.438,78 C
29/02/2024	291009	ENVIO PIX	502,31 D	837.936,47 C
29/02/2024	291010	ENVIO PIX	761,66 D	837.174,81 C
29/02/2024	291010	ENVIO PIX	6.626,30 D	830.548,51 C
29/02/2024	291010	ENVIO PIX	3.889,50 D	826.659,01 C
29/02/2024	291011	ENVIO PIX	456,52 D	826.202,49 C
29/02/2024	291011	ENVIO PIX	1.118,00 D	825.084,49 C
29/02/2024	291057	ENVIO PIX	108,25 D	824.976,24 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, 29 de fevereiro 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 FEVEREIRO/2024	1.195.119,32
TOTAL	1.195.119,32

Naviraí-MS, 20 de fevereiro 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	11.446.606,18	2.703.393,82
0201						
CAMARA MUNICIPAL		14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.446.606,18	2.703.393,82
0201.01						
Legislativa		14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.446.606,18	2.703.393,82
0201.01031						
Ação Legislativa		14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.446.606,18	2.703.393,82
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	11.446.606,18	2.703.393,82
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	11.443.118,18	806.881,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.175.000,00	0,00	12.175.000,00	11.443.118,18	731.881,82
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	1.776.009,78	493.790,22
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	1.591.009,78	493.790,22
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	109.811,84	190.188,16
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	7.625,07	77.374,93
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	11.446.606,18	2.703.393,82
Total Órgão.....		14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.446.606,18	2.703.393,82
Total Geral.....		14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	11.446.606,18	2.703.393,82

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

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

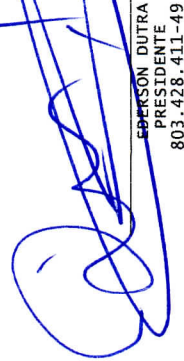
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

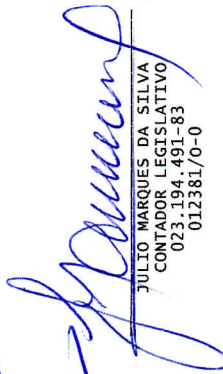
Período: 1º Bimestre de 2024

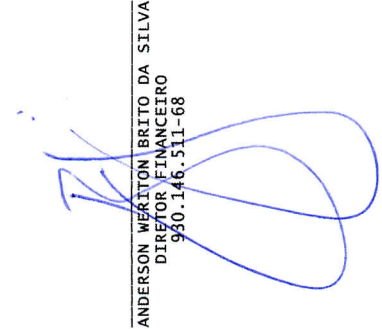
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

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	1.203.013,71	1.203.013,71
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	109.811,84	109.811,84	109.811,84	109.811,84
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	30.282,80	30.282,80
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	8.015,29	8.015,29
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	95.310,00	95.310,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	7.625,07	7.625,07	7.625,07	7.625,07
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	11.446.606,18	11.446.606,18	1.696.665,15	1.696.665,15


ANDERSON 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

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	1.203.013,71	1.203.013,71
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	109.811,84	109.811,84	109.811,84	109.811,84
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	30.282,80	30.282,80
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	70.398,46	70.398,46	8.015,29	8.015,29
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	95.310,00	95.310,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	7.625,07	7.625,07	7.625,07	7.625,07
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	11.446.606,18	11.446.606,18	1.696.665,15	1.696.665,15


ANDERSON 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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024
Posição até o mês de: Fevereiro

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	2.091,42	1 TARIFAS BANCARIAS
	2024/000001	4861		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.316.757,00	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000002	4859		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.431.742,32	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000003	4860		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	3.328.595,37	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2024/000009	4866		260 CLARO S/A.	1.373,42	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	1.438,13	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	47.298,88	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	1.199,90	1 PROVEDOR INTERNET
	2024/000006	817		178 NAVIRAI PREV	266.561,76	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2024/000014	4871		183 OI S/A	11.764,52	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2024/000013	4724 019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	54.000,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2024/000018	187		228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	1.134.690,00	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2024/000015	4872		237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	2.119,87	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	9.738.381,03	

25.01.2024						
	2024/000028	3972		706 Instituto Lícidata Treinamentos Ltda.	11.560,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	11.560,00	
				Total do Mes :	9.749.941,03	

Total Geral ..: 9.749.941,03

EDERSON DUMRA
PRESIDENTE
03.428.411-49

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.02.2024	000030	180			416 EDERSON DUTRA	3.922,02	1
05.02.2024	000031	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	2.614,68	1
05.02.2024	000032	180			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	3.922,02	1
05.02.2024	000033	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.614,68	1
05.02.2024	000034	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.614,68	1
05.02.2024	000035	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.614,68	1
05.02.2024	000036	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.614,68	1
05.02.2024	000037	4874			122 JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA	259,89	1
05.02.2024	000038	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.614,68	1
05.02.2024	000039	180			574 ANTONIO BIANCHI	2.614,68	1
05.02.2024	000040	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.614,68	1
05.02.2024	000041	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.736,16	1
06.02.2024	000042	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.614,68	1
09.02.2024	000043	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	668,19	1
09.02.2024	000044	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	528,71	1
09.02.2024	000045	4874			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	538,41	1
15.02.2024	000046	4874			574 ANTONIO BIANCHI	445,61	1
15.02.2024	000047	4874			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	545,68	1
01.02.2024	000048	5555	033/2023	2023	701 MULTRA COMERCIO LTDA	3.488,00	1
19.02.2024	000049	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.614,68	1
19.02.2024	000050	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.614,68	1
19.02.2024	000051	180			574 ANTONIO BIANCHI	2.614,68	1
19.02.2024	000052	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.614,68	1
19.02.2024	000053	180			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.614,68	1
20.02.2024	000054	180			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.307,34	1
20.02.2024	000055	180			685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	2.614,68	1
20.02.2024	000056	180			708 Sérgio Antonio Pereira Júnior	871,56	1
20.02.2024	000057	180			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1.307,34	1
20.02.2024	000058	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.743,12	1
20.02.2024	000059	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.614,68	1
21.02.2024	000060	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.614,68	1
21.02.2024	000061	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.614,68	1
22.02.2024	000062	180			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	3.195,72	1
22.02.2024	000063	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.614,68	1
26.02.2024	000064	4874			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	577,91	1
26.02.2024	000065	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	576,35	1
26.02.2024	000066	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.122,86	1
26.02.2024	000067	180			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.614,68	1
26.02.2024	000068	180			709 Rafael Hespulo Freitas	1.743,12	1

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2024
Data Final de Emissão: 29.02.2024

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2024	000069	180			578 EWERTON DUARTE DA SILVA	1.743,12	1
26.02.2024	000070	180			285 TALITHA ANGELICA DE OLIVEIRA ANGELOTTO	1.743,12	1
26.02.2024	000071	180			583 ADOLFO CEZAR COTRIN LEITE	1.743,12	1
27.02.2024	000072	180			584 ELAINE GONÇALVES DE AGUIAR	1.743,12	1
27.02.2024	000073	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.743,12	1
27.02.2024	000074	4874			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	625,30	1

Total Geral .. 90.134,51

EDERSON DUARTE
PRESIDENTE
809.426.411-49

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.02.2024
 Data Final de Movimento...: 29.02.2024

Seq.	Unid.	Orcamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.02.2024	1248	0201.0103101012.001	319011010200	35,00	Estimativo	2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
	1242	-----Pagamento Extra-----		54.507,50		2024/000001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
			Total do dia: 01/02/2024							
		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		54.542,50			Líquido			
		Retenções		0,00			54.542,50			
		Extra		54.507,50			0,00			
		Restos a Pagar .		0,00			54.507,50			
		Orcamentário ...		35,00			0,00			
		Total Geral ...		54.542,50			35,00			
							54.542,50			
02.02.2024	1293	0201.0103101012.001	319013400000	1.471,10	Estimativo	2024/000005	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
	1352	0201.0103101012.001	319113080000	634,49	Estimativo	2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
	1378	0201.0103101012.001	319113080000	19.317,41	Estimativo	2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
	1397	0201.0103101012.001	319113080000	2.938,75	Estimativo	2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
	1470	0201.0103101012.001	335041000000	14.056,58	Estimativo	2024/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
	1524	0201.0103101012.001	339039810000	108,58	Estimativo	2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
	1267	0201.0103101012.001	339039430000	5.191,19	Estimativo	2024/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID 1500	1500
	1416	0201.0103101012.001	339046000000	89.100,00	Estimativo	2024/000018	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
	1326	0201.0103101012.001	339039480000	5.400,00	Ordinário	2024/000022	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		704 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	1500
	1278	-----Pagamento Extra-----		735,55		2024/000002	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
	1304	-----Pagamento Extra-----		6.974,92		2024/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES 1500	1500
	1311	-----Pagamento Extra-----		441,45		2024/000004	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		358 JOSE NOWATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
	1337	-----Pagamento Extra-----		450,45		2024/000005	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
	1363	-----Pagamento Extra-----		13.714,18		2024/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		178 NAVIRAIPREV	1500
	1427	-----Pagamento Extra-----		456,52		2024/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
	1434	-----Pagamento Extra-----		944,50		2024/000008	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
	1441	-----Pagamento Extra-----		3.570,00		2024/000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
	1448	-----Pagamento Extra-----		1.357,63		2024/000010	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
	1455	-----Pagamento Extra-----		16.329,80		2024/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
	1481	-----Pagamento Extra-----		508,62		2024/000012	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
	1488	-----Pagamento Extra-----		8.603,27		2024/000013	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
	1495	-----Pagamento Extra-----		3.559,75		2024/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
	1502	-----Pagamento Extra-----		120,00		2024/000015	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD 1500	1500
	1509	-----Pagamento Extra-----		2.625,08		2024/000016	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.02.2024
 Data Final de Movimento .: 29.02.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.02.2024										
Total do dia: 02/02/2024										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			198.609,82		0,00		198.609,82		
	Retenções			0,00		0,00		0,00		
	Extra			60.391,72		0,00		60.391,72		
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...			138.218,10		0,00		138.218,10		
	Total Geral ...			198.609,82		0,00		198.609,82		
									116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
									416 EDERSON DUTRA	1500
									90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
									567 RAFAEL AMANCIO VOLEPATO	1500
									116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
									195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
06.02.2024										
Total do dia: 05/02/2024										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			193.176,94		0,00		193.176,94		
	Retenções			0,00		0,00		0,00		
	Extra			104.013,55		0,00		104.013,55		
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...			89.163,39		0,00		89.163,39		
	Total Geral ...			193.176,94		0,00		193.176,94		
									286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
									418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
									206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
									575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
									572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
Total do dia: 06/02/2024										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			10.748,83		0,00		10.748,83		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.02.2024
 Data Final de Movimento.: 29.02.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
	Retenções		0,00	Pagamento	Estorno		Líquido		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar ..		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		10.748,83		0,00		10.748,83		
	Total Geral ...		10.748,83		0,00		10.748,83		
07.02.2024									
1878	0201.0103101012.001	339093140000	259,89	Ordinário	2024/000037		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	122 JANIO REBOUCAS PAVAO DE ARRUDA	1500
1897	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000038		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
1916	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000039		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
1954	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000040		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
1935	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000042		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
Total do dia: 07/02/2024									
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		10.718,61	Pagamento	Estorno		Líquido		
	Retenções		0,00		0,00		10.718,61		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar ..		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		10.718,61		0,00		10.718,61		
	Total Geral ...		10.718,61		0,00		10.718,61		
08.02.2024									
1990	0201.0103101012.001	319011010300	1.987,10	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
2026	0201.0103101012.001	339040060000	1.000,00	Global	2024/000017	031/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A FEC. E GESTAO EM SE	1500
2016	0201.0103101012.001	339040060000	4.791,70	Global	2024/000017	031/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A FEC. E GESTAO EM SE	1500
1964	0201.0103101012.001	339039480000	6.400,00	Ordinário	2024/000021		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	703 Instituto Neg6cios Públicos	1500
2008	-----Resto a Pagar-----		3.993,09	Ordinário	2023/000354	031/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A FEC. E GESTAO EM SE	1500
2000	-----Resto a Pagar-----		833,33	Ordinário	2023/000354	031/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	680 GOVERNANCABRASIL S/A FEC. E GESTAO EM SE	1500
1975	-----Pagamento Extra-----		30,00		2024/000019		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
Total do dia: 08/02/2024									
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		19.035,22	Pagamento	Estorno		Líquido		
	Retenções		0,00		0,00		19.035,22		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
					Pagamento	Estorno		Líquido		
				30,00		0,00		30,00		
				4.826,42		0,00		4.826,42		
				14.178,80		0,00		14.178,80		
				19.035,22		0,00		19.035,22		

09.02.2024

2045	0201.0103101012.001	319011010200		16.686,71	Estimativo	2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
2064	0201.0103101012.001	319011010300		35.101,12	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
2109	0201.0103101012.001	339093140000		1.736,16	Ordinário	2024/000041		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
2090	0201.0103101012.001	339093140000		668,19	Ordinário	2024/000043		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
2135	0201.0103101012.001	339093140000		528,71	Ordinário	2024/000044		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
2161	0201.0103101012.001	339093140000		538,41	Ordinário	2024/000045		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500

Total do dia: 09/02/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	55.259,30	Estorno	0,00	Líquido	55.259,30
	Retenções		0,00		0,00		0,00
	Extra		0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
	Orçamentário ...		55.259,30		0,00		55.259,30
	Total Geral ...		55.259,30		0,00		55.259,30

15.02.2024

2206	0201.0103101012.001	319113080000		28,22	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
2180	0201.0103101012.001	339046000000		6.210,00	Estimativo	2024/000018		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
2191	-----	Pagamento Extra-----		20,03		2024/000020		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500

Total do dia: 15/02/2024

10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	6.258,25	Estorno	0,00	Líquido	6.258,25
	Retenções		0,00		0,00		0,00
	Extra		20,03		0,00		20,03
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
	Orçamentário ...		6.238,22		0,00		6.238,22
	Total Geral ...		6.258,25		0,00		6.258,25

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.02.2024
 Data Final de Movimento...: 29.02.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
2639	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000053	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
2601	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000058	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
2658	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000059	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSTAS DE CARVALHO	1500
2684	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000060	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
2710	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário	2024/000061	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500

Total do dia: 21/02/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.660,56
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	22.660,56
Total Geral ...	0,00	22.660,56

22.02.2024

2729	0201.0103101012.001	339039440000	61,87	Estimativo	2024/000010	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
2739	0201.0103101012.001	339039990000	5.400,00	Global	2024/000013	019/2019	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME

Total do dia: 22/02/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.461,87
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	5.461,87
Total Geral ...	0,00	5.461,87

23.02.2024

2771	0201.0103101011.029	449052350000	3.488,00	Ordinário	2024/000048	033/2023	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	701 MULTKA COMERCIO LTDA	1500
2763	-----Resto a Pagar-----		43.980,00	Ordinário	2023/000506	033/2023	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	701 MULTKA COMERCIO LTDA	1500

Total do dia: 23/02/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	47.468,00
Retenções	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.02.2024
 Data Final de Movimento .: 29.02.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Empenho Estorno	Sub. Processo Conta Líquido	Credor	Rec
26.02.2024							
2799	0201.0103101012.001	339014000000	1.307,34	Ordinário 2024/000054	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
2818	0201.0103101012.001	339014000000	2.614,68	Ordinário 2024/000055	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira	1500
2844	0201.0103101012.001	339093140000	577,91	Ordinário 2024/000064	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
2870	0201.0103101012.001	339093140000	576,35	Ordinário 2024/000065	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
2905	0201.0103101012.001	339093140000	1.122,86	Ordinário 2024/000066	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 26/02/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.199,14	0,00	6.199,14
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.199,14	0,00	6.199,14
Total Geral ...	6.199,14	0,00	6.199,14

27.02.2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
2983 -----Resto a Pagar-----	59,08	Estimativo 2023/000010	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
3019 0201.0103101012.001	3.195,72	Ordinário 2024/000062	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
3038 0201.0103101012.001	2.614,68	Ordinário 2024/000063	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
3000 0201.0103101012.001	2.614,68	Ordinário 2024/000067	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
3064 0201.0103101012.001	625,30	Ordinário 2024/000074	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Total do dia: 27/02/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	9.109,46	0,00	9.109,46
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	59,08	0,00	59,08
Orçamentário ...	9.050,38	0,00	9.050,38
Total Geral ...	9.109,46	0,00	9.109,46

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.02.2024
Data Final de Movimento...: 29.02.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28.02.2024									
3543	0201.0103101012.001	319011750000	59.701,67	Global	2024/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3553	0201.0103101012.001	319011010200	95.481,22	Estimativo	2024/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3563	0201.0103101012.001	319011010300	183.035,99	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3533	0201.0103101012.001	319011010300	5.420,06	Estimativo	2024/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3083	0201.0103101012.001	339039430000	6.777,58	Estimativo	2024/000011		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID	1500
3504	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000068		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	709 Rafael Nespolo Freitas	1500
3466	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000069		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	578 EWERTON DUARTE DA SILVA	1500
3447	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000070		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	285 TALITHA ANGELICA DE OLIVEIRA ANGELOTT	1500
3428	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000071		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	583 ADOLFO CEZAR COIRIN LEITE	1500
3485	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000072		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	584 ELAINE GONÇALVES DE AGUIAR	1500
3409	0201.0103101012.001	339014000000	1.743,12	Ordinário	2024/000073		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
3394	-----Pagamento Extra-----		55.069,21		2024/000023		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
Total do dia: 28/02/2024									
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		Estorno		Líquido		
	Retenções		415.944,45		0,00		415.944,45		
	Extra		55.069,21		0,00		55.069,21		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		360.875,24		0,00		360.875,24		
	Total Geral ...		415.944,45		0,00		415.944,45		
29.02.2024									
3615	0201.0103101012.001	319013020000	80.118,10	Estimativo	2024/000004		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
3596	0201.0103101012.001	319013400000	1.471,10	Estimativo	2024/000005		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
3688	0201.0103101012.001	319113080000	2.940,14	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3714	0201.0103101012.001	319113080000	19.326,55	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3740	0201.0103101012.001	319113080000	662,71	Estimativo	2024/000006		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3662	0201.0103101012.001	335041000000	14.348,54	Estimativo	2024/000007		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
3813	0201.0103101012.001	339040070000	108,25	Global	2024/000016	031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	1500
3574	-----Pagamento Extra-----		66.612,58		2024/000024		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3581	-----Pagamento Extra-----		735,55		2024/000025		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
3626	-----Pagamento Extra-----		34.194,15		2024/000026		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
3633	-----Pagamento Extra-----		1.531,78		2024/000027		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
3640	-----Pagamento Extra-----		3.430,00		2024/000028		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
3647	-----Pagamento Extra-----		16.310,35		2024/000029		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS -	1500
3673	-----Pagamento Extra-----		5.946,87		2024/000030		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, FOUPANCA E INVES	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.02.2024
 Data Final de Movimento .: 29.02.2024

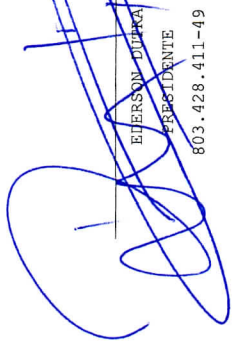
Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
3699	-----	Pagamento Extra-----	13.720,67		2024/000031	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3725	-----	Pagamento Extra-----	470,48		2024/000032	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
3751	-----	Pagamento Extra-----	441,45		2024/000033	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500
3758	-----	Pagamento Extra-----	3.037,69		2024/000034	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
3765	-----	Pagamento Extra-----	502,31		2024/000035	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
3772	-----	Pagamento Extra-----	761,66		2024/000036	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
3779	-----	Pagamento Extra-----	194,70		2024/000037	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
3786	-----	Pagamento Extra-----	6.431,60		2024/000038	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
3793	-----	Pagamento Extra-----	3.889,50		2024/000039	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
3800	-----	Pagamento Extra-----	456,52		2024/000040	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500
3807	-----	Pagamento Extra-----	1.118,00		2024/000041	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI	1500

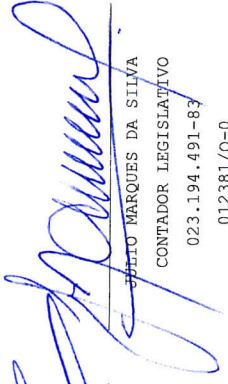
Total do dia: 29/02/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	278.761,25	0,00	278.761,25
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	159.785,86	0,00	159.785,86
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	118.975,39	0,00	118.975,39
Total Geral ...	278.761,25	0,00	278.761,25

Resumo do mês de Fevereiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1.338.179,22	0,00	1.338.179,22
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	433.858,28	0,00	433.858,28
Restos a Pagar .	48.865,50	0,00	48.865,50
Orçamentário ...	855.455,44	0,00	855.455,44
Total Geral ...	1.338.179,22	0,00	1.338.179,22


 EMERSON DURVAL
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


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


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

SALDO INICIAL: 968.036,14
 ENTRADAS: 1.195.119,32
 SAÍDAS: 1.338.179,22
 SALDO FINAL: 824.976,24

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 11h e 43m.