

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE MARÇO/2023



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

Ofício N° 004/2023/Cont.

Naviraí - MS, 17 de abril de 2023.

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 2023**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

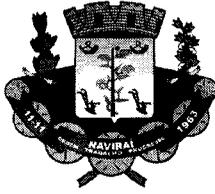
Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

AV. BATAGUASSÚ, 900 - CX POSTAL 124, FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ-MS  
contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br

**Renato Napolitano de Souza**  
Gerente de Orçamento e Contabilidade  
CPF 002.372.281-90  
CRC-MS 11360-D6



**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	ASSESSOR CONTÁBIL

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2023 até 31/03/2023  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,00</b>	-
Receitas Correntes	0,00	-
(-)Deduções da Receita	0,00	-
Receitas de Capital	0,00	-
(-)Deduções de Capital	0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>3.119.456,19</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.119.456,19	-
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	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>7.615.487,59</b>	-
Despesa a Liquidar	7.075.524,51	-
Despesa a Pagar	0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	539.963,08	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	-
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>48.949,89</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.949,89	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>10.783.893,67</b>	-

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: NAVIRAI  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2023 até 31/03/2023  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>9.059.465,19</b>	-
Despesas Correntes		8.894.376,19	-
Pessoal e Encargos Sociais		7.653.666,63	-
Outras Despesas Correntes		1.240.709,56	-
Despesas de Capital		165.089,00	-
Investimentos		165.089,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	-
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	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>343.235,94</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.012,42	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		337.167,17	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>1.381.192,54</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.381.192,54	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>10.783.893,67</b>	-

EDERSON DINTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

DULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL  
 Prefeitura Municipal de Naviraí

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-1  
 Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco .....	-
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	1.381.192,54
Diferença .....	1.381.192,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

-

Total .....

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

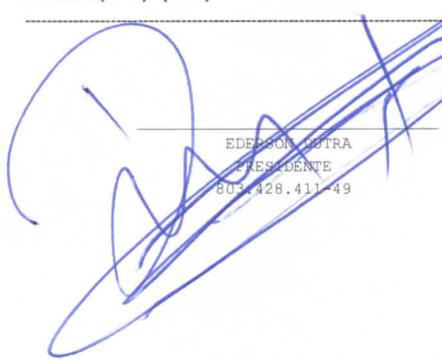
-

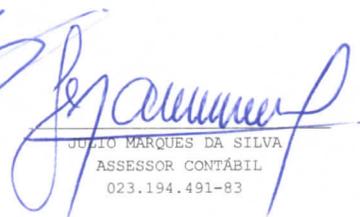
Total .....

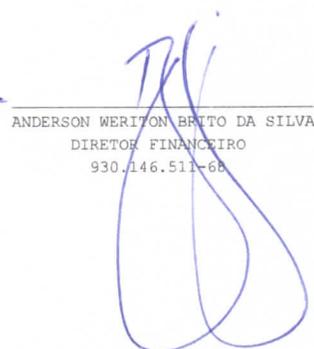
-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

  
 EDERSON BRITA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

  
 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: 03/04/2023 - 08:55

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	937.400,68 C
01/03/2023	175941	PAG BOLETO	161,55 D	937.239,13 C
01/03/2023	000787	DEB.AUTOR.	46.391,69 D	890.847,44 C
01/03/2023	011104	ENVIO PIX	3.201,12 D	887.646,32 C
01/03/2023	011104	ENVIO PIX	2.558,20 D	885.088,12 C
01/03/2023	011105	ENVIO PIX	2.369,00 D	882.719,12 C
01/03/2023	011341	ENVIO PIX	2.558,52 D	880.160,60 C
01/03/2023	011342	ENVIO PIX	2.558,52 D	877.602,08 C
01/03/2023	011342	ENVIO PIX	2.558,52 D	875.043,56 C
01/03/2023	011342	ENVIO PIX	1.705,68 D	873.337,88 C
01/03/2023	011342	ENVIO PIX	2.558,52 D	870.779,36 C
01/03/2023	011342	ENVIO PIX	2.558,52 D	868.220,84 C
02/03/2023	004755	TARIFA	128,05 D	868.092,79 C
03/03/2023	031220	ENVIO TEV	4.690,62 D	863.402,17 C
03/03/2023	031220	ENVIO PIX	4.690,62 D	858.711,55 C
03/03/2023	004755	DB SALARIO	1.313,75 D	857.397,80 C
07/03/2023	071241	ENVIO PIX	5.500,00 D	851.897,80 C
07/03/2023	071242	ENVIO PIX	406,00 D	851.491,80 C
07/03/2023	071243	ENVIO PIX	459,25 D	851.032,55 C
07/03/2023	071243	ENVIO PIX	832,15 D	850.200,40 C
07/03/2023	071854	ENVIO PIX	2.558,52 D	847.641,88 C
07/03/2023	071854	ENVIO PIX	2.558,52 D	845.083,36 C
07/03/2023	071854	ENVIO PIX	2.558,52 D	842.524,84 C
08/03/2023	081011	ENVIO PIX	426,42 D	842.098,42 C
08/03/2023	081011	ENVIO PIX	580,00 D	841.518,42 C
08/03/2023	081022	ENVIO PIX	426,42 D	841.092,00 C
08/03/2023	004755	DB SALARIO	36.430,00 D	804.662,00 C
08/03/2023	004755	TARIFA	1,22 D	804.660,78 C

10/03/2023	145702	ENVIO TED	383,72 D	804.277,06 C
10/03/2023	101232	ENVIO TEV	739,03 D	803.538,03 C
10/03/2023	101304	ENVIO PIX	462,83 D	803.075,20 C
10/03/2023	101305	ENVIO PIX	675,95 D	802.399,25 C
13/03/2023	131549	ENVIO PIX	525,07 D	801.874,18 C
14/03/2023	004755	TARIFA	39,04 D	801.835,14 C
16/03/2023	160814	ENVIO TEV	1.279,26 D	800.555,88 C
16/03/2023	161336	ENVIO PIX	3.656,14 D	796.899,74 C
17/03/2023	767874	PG ORG GOV	86.514,60 D	710.385,14 C
17/03/2023	171149	ENVIO PIX	200,00 D	710.185,14 C
17/03/2023	171221	ENVIO PIX	852,84 D	709.332,30 C
17/03/2023	171221	ENVIO PIX	5.685,60 D	703.646,70 C
20/03/2023	000001	CRED TED	1.039.818,73 C	1.743.465,43 C
20/03/2023	240555	PAG BOLETO	90,25 D	1.743.375,18 C
20/03/2023	819529	PG PREFEIT	168,48 D	1.743.206,70 C
20/03/2023	819838	PAG FONE	109,01 D	1.743.097,69 C
20/03/2023	820124	PAG FONE	270,78 D	1.742.826,91 C
20/03/2023	820334	PAG FONE	648,65 D	1.742.178,26 C
20/03/2023	820543	PAG FONE	103,77 D	1.742.074,49 C
20/03/2023	909528	PAG AGUA	67,07 D	1.742.007,42 C
21/03/2023	210934	ENVIO PIX	2.558,52 D	1.739.448,90 C
22/03/2023	221217	ENVIO PIX	2.558,52 D	1.736.890,38 C
22/03/2023	221217	ENVIO PIX	2.558,52 D	1.734.331,86 C
22/03/2023	221218	ENVIO PIX	2.558,52 D	1.731.773,34 C
22/03/2023	221218	ENVIO PIX	2.558,52 D	1.729.214,82 C
23/03/2023	231248	ENVIO PIX	1.279,26 D	1.727.935,56 C
23/03/2023	231248	ENVIO PIX	1.279,26 D	1.726.656,30 C
23/03/2023	231249	ENVIO PIX	852,84 D	1.725.803,46 C
24/03/2023	241212	ENVIO PIX	2.400,84 D	1.723.402,62 C
29/03/2023	004755	DB SALARIO	339.338,33 D	1.384.064,29 C
31/03/2023	311303	ENVIO TEV	300,03 D	1.383.764,26 C
31/03/2023	311304	ENVIO PIX	445,05 D	1.383.319,21 C
31/03/2023	311304	ENVIO PIX	648,01 D	1.382.671,20 C
31/03/2023	311304	ENVIO PIX	396,59 D	1.382.274,61 C
31/03/2023	311305	ENVIO PIX	882,07 D	1.381.392,54 C
31/03/2023	311305	ENVIO PIX	200,00 D	1.381.192,54 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

03/04/2023	030853	ENVIO PIX	1.099,00 D	1.380.093,54 C
03/04/2023	030854	ENVIO PIX	7.200,00 D	1.372.893,54 C
03/04/2023	030855	ENVIO TED	1.590,00 D	1.371.303,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATO GROSSO DO SUL  
Prefeitura Municipal de Navirai

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Banco: 10395 - BB - CAMARA MUNICIPAL

Conta Corrente: 38540-9  
Data: 31 de Março de 2023

Saldo no Banco .....: -  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade : -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: - Total .....: -

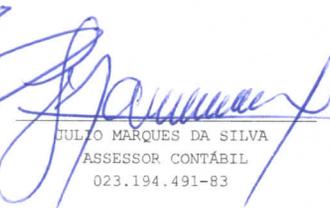
(4) Saída não contabilizada

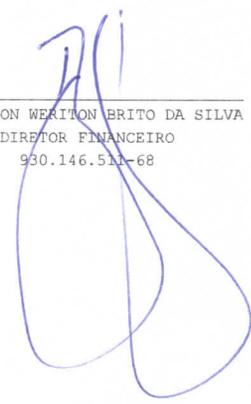
(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: - Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

  
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.828.411-49

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Atualizar informações

**Extrato conta corrente**G337030903364402015  
03/04/2023 09:06:55**Cliente - Conta atual**

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato de 31 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	v.a.
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
<b>Saldo Atual</b>						0,00
<b>Saldo</b>						0,00 C
<b>Juros *</b>						0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>						28/04/2023
<b>IOF *</b>						0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>						03/04/2023

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.



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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Naviraí-MS, 31 de março de 2023.

  
EDERSON DUTRA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MARÇO/2023	1.039.818,73
<b>TOTAL</b>	1.039.818,73

Naviraí-MS, 20 de março de 2023.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

JULIO 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 -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
02							
PODER LEGISLATIVO		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.059.465,19	1.964.201,44	
0201							
CAMARA MUNICIPAL		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.059.465,19	1.964.201,44	
0201.01							
Legislativa		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.059.465,19	1.964.201,44	
0201.01031							
Ação Legislativa		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.059.465,19	1.964.201,44	
0201.010310101							
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.059.465,19	1.964.201,44	
0201.0103101011.029							
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	165.089,00	1.134.911,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	165.089,00	1.134.911,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	165.089,00	1.134.911,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	165.089,00	1.134.911,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	149.998,00	1.050.002,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	15.091,00	84.909,00	
0201.0103101012.001							
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		9.723.666,63	0,00	9.723.666,63	8.894.376,19	829.290,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.573.666,63	0,00	9.573.666,63	8.894.376,19	679.290,44	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.763.866,63	0,00	7.763.866,63	7.653.666,63	110.200,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.413.866,63	0,00	7.413.866,63	7.373.666,63	40.200,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.503.666,63	0,00	6.503.666,63	6.503.666,63	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	910.000,00	870.000,00	40.000,00	
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	350.000,00	0,00	350.000,00	280.000,00	70.000,00	
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	280.000,00	70.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.800,00	0,00	1.809.800,00	1.240.709,56	569.090,44	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.659.800,00	0,00	1.659.800,00	1.090.709,56	569.090,44	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Navirai

1º Trimestre de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	124.506,33	175.493,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	10.294,00	89.706,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00	190.071,83	139.928,17
339040.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	46.901,08	13.098,92
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	18.936,32	81.063,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.059.465,19	1.964.201,44
Total Órgão.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.059.465,19	1.964.201,44
Total Geral.....		11.023.666,63	0,00	11.023.666,63	9.059.465,19	1.964.201,44

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

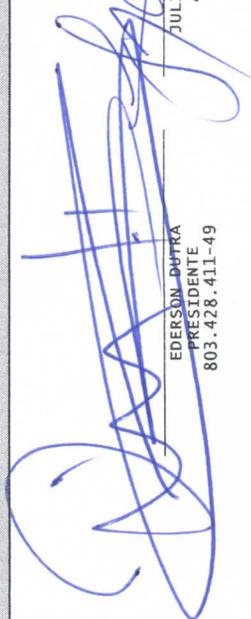
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Período: Março de 2023

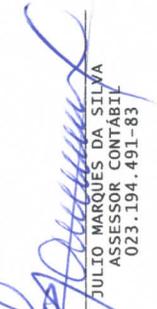
## Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

## 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	6.503.666,63	0,00	6.503.666,63	583.607,77	1.510.478,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	870.000,00	60.670,55	126.227,40
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	280.000,00	0,00	34.168,89
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	23.464,74
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	61.356,78	124.506,33	61.356,78	124.506,33
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.323,00	10.294,00	0,00	1.771,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	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	330.000,00	12.876,10	190.071,83	6.331,44	28.991,51
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	19.600,00	46.901,08	6.684,75	14.969,01
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	104.626,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	11.012,36	18.936,32	7.935,75	14.736,96
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	149.998,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	15.091,00	15.091,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.023.666,63</b>	<b>125.059,24</b>	<b>9.059.465,19</b>	<b>726.587,04</b>	<b>1.983.940,68</b>



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



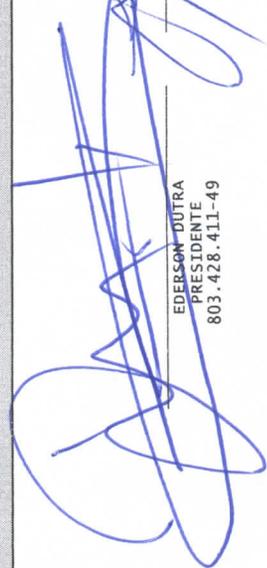
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Período: Março de 2023

## 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	6.503.666,63	0,00	6.503.666,63	583.607,77	1.510.478,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	0,00	870.000,00	60.670,55	126.227,40
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	280.000,00	0,00	34.168,89
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	23.464,74
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	61.356,78	124.506,33	61.356,78	124.506,33
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.323,00	10.294,00	0,00	1.771,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	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	330.000,00	12.676,10	190.071,83	6.331,44	28.991,51
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	19.600,00	46.901,08	6.884,75	14.969,01
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	104.626,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	11.012,36	18.936,32	7.935,75	14.736,96
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	149.998,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	15.091,00	15.091,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.023.666,63</b>	<b>125.059,24</b>	<b>9.059.465,19</b>	<b>726.567,04</b>	<b>1.983.940,68</b>



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

Prefeitura Municipal de Navirai Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2023  
 Posição até o mês de .....: Março

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023	2023/000007	1515		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	126.535,26	1 PLANO DE SAUDE
	2023/000001	9229		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.185.081,30	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000002	9238		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.646.288,47	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000003	9239		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.161.818,82	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000009	6509		260 CLARO S/A.	1.182,04	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000017	9232 21	2019	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	33.378,20	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000019	6141 9	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	7.793,68	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000010	6007		222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	2.587,30	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2023/000011	5905		83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	44.982,94	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2023/000004	7766		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	727.760,17	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000005	9231		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	16.012,43	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000015	9234 31	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1.439,88	1 PROVEDOR INTERNET
	2023/000006	9245		178 NAVIRAIPREV	245.831,11	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000012	9235		183 OI S/A	9.215,29	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000018	7614 19	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	54.000,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000014	1524		228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	595.373,20	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2023/000013	9236		237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.676,90	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	6.860.956,99	
27.01.2023				666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	149.998,00	1 OBRAS RECONS.,AMPL., ME
	2023/000024	1508 029	2022		149.998,00	
				Total do Dia :		
31.01.2023				452 QUALIFICAR-CAPACITACAO E TREINAMENTO L	1.099,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000033	6243			1.099,00	
				Total do Dia :		
				Total do Mes :	7.012.053,99	
14.02.2023				38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,06	1 TARIFAS BANCARIAS
	2023/000058	8664			1.791,06	
				Total do Dia :		
22.02.2023				649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS E	780,00	1 OUTROS MATERIAIS DE USO
	2023/000064	9263 36	2022			
	2023/000065	9264 36	2022	649 IMPÉRIO IND. E COMÉRCIO DE BANDEIRAS E	2.420,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON

Empenhos A Liquidar  
Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2023  
Posição até o mês de .....: Março

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
-----						
24.02.2023	2023/000068	6243		678 NOVA LICITA TREINAMENTOS LTDA	1.590,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	1.590,00	
				Total do Mes :	6.581,06	
-----						
14.03.2023				680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	9.800,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				2023/000097 9228 002		
				2023/000098 9275 002	9.800,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	19.600,00	
-----						
24.03.2023				681 Bruna Marques dos Santos 02226763104	710,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
				2023/000113 2259 006/2023		
				2023/000112 2729 005/2023	1.908,00	1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
				2023/000114 9279 007/2023	1.690,00	1 MATERIAIS DE INFORMATIC
				2023/000115 9167 007/2023	7.416,00	1 MATERIAIS DE INFORMATIC
				2023/000111 5547 003/2023	6.996,00	1 SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO
				Total do Dia :	18.720,00	
-----						
27.03.2023				620 DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE	1.495,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
				2023/000118 8005 011/2023		
				2023/000119 9273 012/2023	2.300,00	1 OUTROS MATERIAIS DE USO
				Total do Dia :	3.795,00	
-----						
28.03.2023				570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.032,58	1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ
				2023/000120 9259		
				Total do Dia :	1.032,58	
-----						
30.03.2023				682 Capacitação Legal - Treinamentos Ltda	4.000,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				2023/000121 6243		
				Total do Dia :	4.000,00	
-----						
31.03.2023				683 Contratct TI Serviços de Informática L	1.680,10	1 OUTROS SERVIÇOS
				2023/000127 6243		
				2023/000124 9260	3.166,78	1 INDENIZACOES, RESTITUIÇ
				2023/000125 4422 010/2023	3.685,00	1 OUTROS MATERIAIS DE USO
				2023/000126 4087 010/2023	1.210,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2023  
Posição até o mês de .....: Março

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

31.03.2023

Total do Dia : 9.741,88

Total do Mes : 56.889,46

Total Geral : 7.075.524,51



ANDERSON WERATON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



ANDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

FONTE: GOWBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2023, 10h e 15m.

Empenhos Emitidos  
Ordinário/Global/Estimativa  
Prefeitura Municipal de Navirai

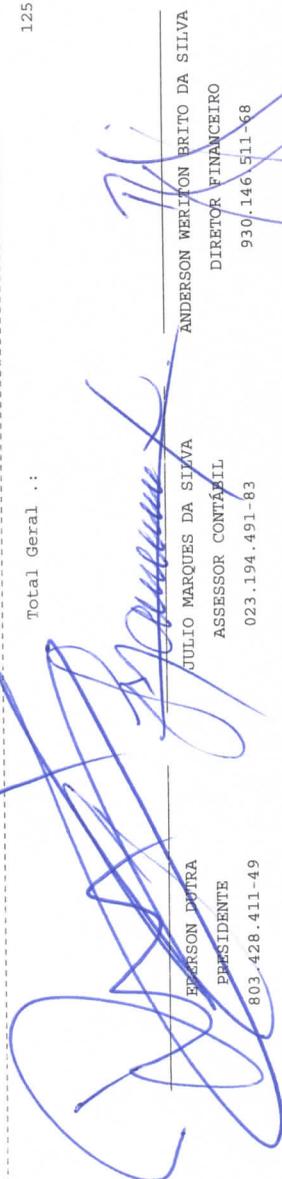
Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2023

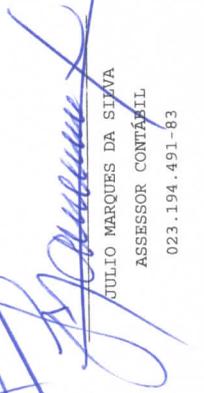
Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2023	000074	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.558,20	1
01.03.2023	000075	1517			215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	2.369,00	1
01.03.2023	000076	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.558,52	1
01.03.2023	000077	1517			574 ANTONIO BIANCHI	2.558,52	1
01.03.2023	000078	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1.705,68	1
01.03.2023	000079	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	2.558,52	1
01.03.2023	000080	1517			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.558,52	1
01.03.2023	000081	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	2.558,52	1
02.03.2023	000082	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	4.690,62	1
02.03.2023	000083	1517			272 JOSIAS DE CARVALHO	4.690,62	1
06.03.2023	000084	9260			141 LUIZ CARLOS GARCIA	406,00	1
06.03.2023	000085	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	459,25	1
06.03.2023	000086	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	832,15	1
06.03.2023	000087	1517			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	2.558,52	1
06.03.2023	000088	1517			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	2.558,52	1
06.03.2023	000089	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.558,52	1
06.03.2023	000090	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	426,42	1
06.03.2023	000091	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	580,00	1
07.03.2023	000092	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	426,42	1
09.03.2023	000093	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	675,95	1
10.03.2023	000094	9260			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	462,83	1
13.03.2023	000095	9260			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	525,07	1
14.03.2023	000096	1517			388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	5.685,60	1
14.03.2023	000097	9228 002		2023	680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	9.800,00	1
14.03.2023	000098	9275 002		2023	680 GOVERNANÇA BRASIL S/A.	9.800,00	1
15.03.2023	000099	1517			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.279,26	1
16.03.2023	000100	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	852,84	1
20.03.2023	000101	1517			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.279,26	1
20.03.2023	000102	1517			272 JOSIAS DE CARVALHO	1.279,26	1
20.03.2023	000103	1517			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.558,52	1
20.03.2023	000104	1517			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.558,52	1
20.03.2023	000105	1517			574 ANTONIO BIANCHI	2.558,52	1
20.03.2023	000106	1517			141 LUIZ CARLOS GARCIA	648,01	1
21.03.2023	000107	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	2.558,52	1
21.03.2023	000108	1517			572 ANDRE RICARDO BISCARO	300,03	1
22.03.2023	000109	9260			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	852,84	1
23.03.2023	000110	1517			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	6.996,00	1
24.03.2023	000111	5547 003/2023		2023	133 SALEM & SALEM LTDA ME	1.908,00	1
24.03.2023	000112	2729 005/2023		2023	672 GRÁFICA E ETIQUETAS AKATSUKA LTDA		

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2023  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2023

Emissão	Empenho	Disp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.03.2023	000113	2259	006/2023	2023	681 Bruna Marques dos Santos 022226763104	710,00	1
24.03.2023	000114	9279	007/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	1.690,00	1
24.03.2023	000115	9167	007/2023	2023	564 P. MENDES VALENTIM	7.416,00	1
27.03.2023	000116	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	882,07	1
27.03.2023	000117	9260			572 ANDRE RICARDO BISCARO	445,05	1
27.03.2023	000118	8005	011/2023	2023	620 DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE DO IVINHEMA	1.495,00	1
27.03.2023	000119	9273	012/2023	2023	603 JUBILAR MÓVEIS LTDA.	2.300,00	1
28.03.2023	000120	9259			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.032,58	1
30.03.2023	000121	6243			682 Capacitação Legal - Treinamentos Ltda ME.	4.000,00	1
30.03.2023	000122	9260			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	396,59	1
30.03.2023	000123	9260			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	200,00	1
31.03.2023	000124	9260			388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	3.166,78	1
31.03.2023	000125	4422	010/2023	2023	259 LIMPAX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.685,00	1
31.03.2023	000126	4087	010/2023	2023	259 LIMPAX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.210,00	1
31.03.2023	000127	6243			683 Contratct TI Serviços de Informática Ltda.	1.680,10	1

Total Geral .. 125.059,24

  
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

## Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023

Data Final de Movimento .: 31.03.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.03.2023										
3700	0201.0103101012.001	339040990000		161,55	Estimativo	2023/000013		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
3747	0201.0103101012.001	339039590000		3.201,12	Global	2023/000017	21	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	1500
3772	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,20	Ordinário	2023/000074		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
3799	0201.0103101012.001	339014000000		2.369,00	Ordinário	2023/000075		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
3904	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000076		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
3913	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000077		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
3922	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000078		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
3931	0201.0103101012.001	339014000000		1.705,68	Ordinário	2023/000079		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
3940	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000080		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
3949	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000081		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
3710	-----	Pagamento Extra-----		46.391,69		2023/000028		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 01/03/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
69.179,84	0,00	69.179,84
0,00	0,00	0,00
46.391,69	0,00	46.391,69
0,00	0,00	0,00
22.788,15	0,00	22.788,15
69.179,84	0,00	69.179,84

02.03.2023

3967	0201.0103101012.001	339039810000		128,05	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
------	---------------------	--------------	--	--------	------------	-------------	--	--------------------------------	----------------------------	------

Total do dia: 02/03/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
128,05	0,00	128,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
128,05	0,00	128,05
128,05	0,00	128,05

03.03.2023

4045	0201.0103101012.001	319011010300		1.313,75	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
3999	0201.0103101012.001	339014000000		4.690,62	Ordinário	2023/000082		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento.: 01.03.2023  
 Data Final de Movimento...: 31.03.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
03.03.2023	4017	0201.0103101012.001	339014000000	4.690,62	Ordinário	2023/000083		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500

Total do dia: 03/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10.694,99	0,00	10.694,99
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ..	10.694,99	0,00	10.694,99
Total Geral ...	10.694,99	0,00	10.694,99

07.03.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido	
4121 0201.0103101012.001	5.500,00	2023/000016	3	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4139 0201.0103101012.001	406,00	2023/000084		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4157 0201.0103101012.001	459,25	2023/000085		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4175 0201.0103101012.001	832,15	2023/000086		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4193 0201.0103101012.001	2.558,52	2023/000087		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4211 0201.0103101012.001	2.558,52	2023/000088		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4229 0201.0103101012.001	2.558,52	2023/000089		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Total do dia: 07/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	14.872,96	0,00	14.872,96
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.872,96	0,00	14.872,96
Total Geral ...	14.872,96	0,00	14.872,96

08.03.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido	
4308 0201.0103101012.001	14.540,00	Estimativo 2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4326 0201.0103101012.001	21.890,00	Estimativo 2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4344 0201.0103101012.001	1,22	Estimativo 2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4254 0201.0103101012.001	426,42	Ordinário 2023/000090		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4272 0201.0103101012.001	580,00	Ordinário 2023/000091		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL
4290 0201.0103101012.001	426,42	Ordinário 2023/000092		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento : 01.03.2023  
 Data Final de Movimento : 31.03.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.03.2023									
Total do dia: 08/03/2023									
4392	0201.0103101012.001	339093050000	739,03	Ordinário	2023/000072		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
4374	0201.0103101012.001	339093050000	383,72	Ordinário	2023/000073		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSTAS DE CARVALHO	1500
4435	0201.0103101012.001	339093140000	675,95	Ordinário	2023/000093		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
4417	0201.0103101012.001	339093140000	462,83	Ordinário	2023/000094		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
Total do dia: 10/03/2023									
Retenções									
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		2.261,53				Líquido		
			0,00				Estorno		
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			2.261,53						
			2.261,53						
13.03.2023									
Total do dia: 13/03/2023									
4470	0201.0103101012.001	339093140000	525,07	Ordinário	2023/000095		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
Retenções									
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		525,07				Líquido		
			0,00				Estorno		
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			525,07						
			525,07						

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023  
 Data Final de Movimento .: 31.03.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4488	0201.0103101012.001	339039810000	39,04	Estimativo	2023/000058	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 14/03/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	39,04
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	39,04
Total Geral ...	0,00	39,04

16.03.2023

4596	0201.0103101012.001	319011010200	3.656,14	Estimativo	2023/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
4568	0201.0103101012.001	339014000000	1.279,26	Ordinário	2023/000099	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500

Total do dia: 16/03/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.935,40
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	4.935,40
Total Geral ...	0,00	4.935,40

17.03.2023

4672	0201.0103101012.001	319011010300	200,00	Estimativo	2023/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
4663	0201.0103101012.001	319013020000	60.610,73	Estimativo	2023/000004	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
4708	0201.0103101012.001	339014000000	5.685,60	Ordinário	2023/000096	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500
4690	0201.0103101012.001	339014000000	852,84	Ordinário	2023/000100	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
4639	-----	Pagamento Extra-----	25.903,87		2023/000029	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Total do dia: 17/03/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	93.253,04
Retenções .....	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento.: 01.03.2023  
 Data Final de Movimento...: 31.03.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
20.03.2023			25.903,87		0,00		25.903,87		
	Extra .....		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		67.349,17		0,00		67.349,17		
	Orçamentário ...		93.253,04		0,00		93.253,04		
	Total Geral ...								
4771	0201.0103101012.001	339039580000	109,01	Estimativo	2023/000009		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
4843	0201.0103101012.001	339039440000	67,07	Estimativo	2023/000010		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
4789	0201.0103101012.001	339040140000	270,78	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
4807	0201.0103101012.001	339040140000	648,65	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
4825	0201.0103101012.001	339040140000	103,77	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
4747	0201.0103101012.001	339039470000	90,25	Global	2023/000019	9	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
4757	-----	Pagamento Extra-----	168,48		2023/000030		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 20/03/2023									
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		1.458,01		0,00		1.458,01		
	Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
	Extra .....		168,48		0,00		168,48		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		1.289,53		0,00		1.289,53		
	Total Geral ...		1.458,01		0,00		1.458,01		
21.03.2023			2.558,52	Ordinário	2023/000103		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
4896	0201.0103101012.001	339014000000	2.558,52	Ordinário	2023/000103		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		
Total do dia: 21/03/2023									
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		2.558,52		0,00		2.558,52		
	Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
	Extra .....		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		2.558,52		0,00		2.558,52		
	Total Geral ...		2.558,52		0,00		2.558,52		

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento.: 01.03.2023  
 Data Final de Movimento...: 31.03.2023

22.03.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4933	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000104		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
4951	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000105		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
4969	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000106		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
4987	0201.0103101012.001	339014000000		2.558,52	Ordinário	2023/000108		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
Total do dia: 22/03/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				10.234,08		0,00		10.234,08		
Retenções .....				0,00		0,00		0,00		
Extra .....				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				10.234,08		0,00		10.234,08		
Total Geral ...				10.234,08		0,00		10.234,08		

23.03.2023

5035	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,26	Ordinário	2023/000101		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO FINHEIRO	1500
5017	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,26	Ordinário	2023/000102		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
5053	0201.0103101012.001	339014000000		852,84	Ordinário	2023/000110		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
Total do dia: 23/03/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				3.411,36		0,00		3.411,36		
Retenções .....				0,00		0,00		0,00		
Extra .....				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				3.411,36		0,00		3.411,36		
Total Geral ...				3.411,36		0,00		3.411,36		

24.03.2023

5153	0201.0103101012.001	339039590000		2.400,84	Global	2023/000017	21	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	1500
Total do dia: 24/03/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				2.400,84		0,00		2.400,84		
Retenções .....				0,00		0,00		0,00		

## Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023  
 Data Final de Movimento .: 31.03.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			2.400,84		0,00		2.400,84		
			2.400,84		0,00		2.400,84		
29.03.2023									
5289	0201.0103101012.001	319011060000	64.012,50	Global	2023/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
5380	0201.0103101012.001	319011010200	96.225,81	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
5489	0201.0103101012.001	319011010200	7.554,61	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
5471	0201.0103101012.001	319011010300	162.139,01	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
5526	0201.0103101012.001	319011010300	9.406,40	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 29/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	339.338,33	0,00	339.338,33
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	339.338,33	0,00	339.338,33
Total Geral ...	339.338,33	0,00	339.338,33

31.03.2023

5632	0201.0103101012.001	339093140000	648,01	Ordinário	2023/000107		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
5596	0201.0103101012.001	339093140000	300,03	Ordinário	2023/000109		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
5668	0201.0103101012.001	339093140000	882,07	Ordinário	2023/000116		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
5614	0201.0103101012.001	339093140000	445,05	Ordinário	2023/000117		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
5650	0201.0103101012.001	339093140000	396,59	Ordinário	2023/000122		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
5686	0201.0103101012.001	339093140000	200,00	Ordinário	2023/000123		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 31/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.871,75	0,00	2.871,75
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.871,75	0,00	2.871,75

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.03.2023

Data Final de Movimento...: 31.03.2023

Total Geral ...	Pagamento	Estorno	Líquido
	2.871,75	0,00	2.871,75

Resumo do mês de Março

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
	596.026,87	0,00	596.026,87
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	72.464,04	0,00	72.464,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	523.562,83	0,00	523.562,83
Total Geral ....	596.026,87	0,00	596.026,87

SALDO INICIAL: 937.400,68  
 ENTRADAS: 1.039.818,73  
 SAÍDAS: 596.026,87  
 SALDO FINAL: 1.381.192,54

*[Handwritten signature]*  
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.746.511-68

*[Handwritten signature]*  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83