

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JULHO/2023



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

Ofício N° 008/2023/Cont.

Naviraí - MS, 14 de agosto 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 **Julho 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.

RECEBIDO
15/08/23

Renato Napolitano de Souza
Secretário de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
CNPJ 002.572.267-90
CRC-MS 11360-06



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 31/07/2023
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

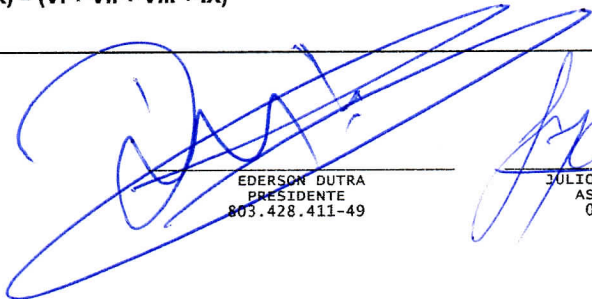
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		7.278.731,11	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.278.731,11	-
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>		5.241.978,80	-
Despesa a Liquidar		3.926.322,84	-
Despesa a Pagar		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.315.655,96	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>		48.949,89	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.949,89	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.569.659,80	-



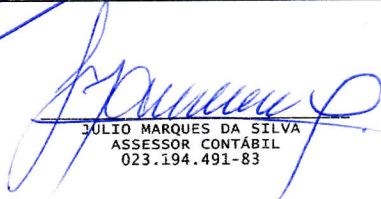
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2023 até 31/07/2023
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

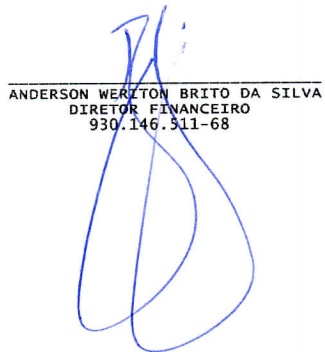
DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	9.384.859,52	-
Despesas Por Função	9.384.859,52	-
Legislativa	9.384.859,52	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas - 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>	1.283.815,48	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	48.893,54	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.234.865,59	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.900.984,80	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.900.984,80	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.569.659,80	-



 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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.900.984,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.900.984,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

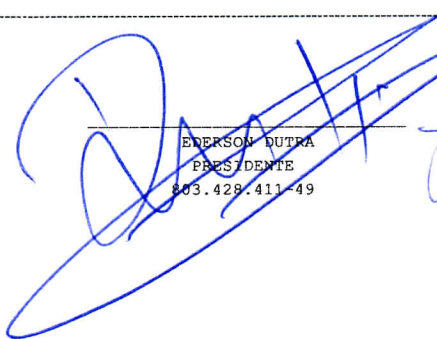
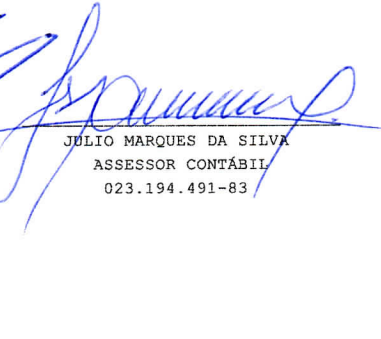
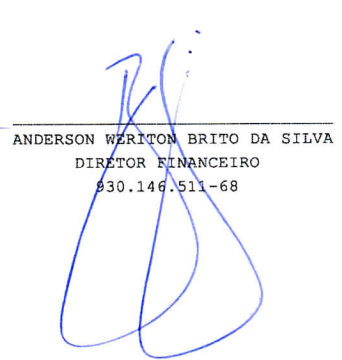
-----	-----	-----	-----
Total	-	Total	-

(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 ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 830.146.511-68



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/08/2023 - 08:42

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.797.651,10 C
03/07/2023	031135	ENVIO PIX	783,92 D	1.796.867,18 C
03/07/2023	031135	ENVIO PIX	320,00 D	1.796.547,18 C
03/07/2023	031155	ENVIO PIX	150,00 D	1.796.397,18 C
04/07/2023	174486	PG PREFEIT	58.173,65 D	1.738.223,53 C
04/07/2023	342226	PAG BOLETO	3.081,00 D	1.735.142,53 C
04/07/2023	136313	ENVIO TED	6.974,92 D	1.728.167,61 C
04/07/2023	041255	ENVIO TEV	1.075,83 D	1.727.091,78 C
04/07/2023	041256	ENVIO TEV	29.071,33 D	1.698.020,45 C
04/07/2023	041257	ENVIO TEV	2.586,43 D	1.695.434,02 C
04/07/2023	041301	ENVIO PIX	560,27 D	1.694.873,75 C
04/07/2023	041301	ENVIO PIX	15.261,01 D	1.679.612,74 C
04/07/2023	041301	ENVIO TEV	53.856,00 D	1.625.756,74 C
04/07/2023	041302	ENVIO PIX	5.795,24 D	1.619.961,50 C
04/07/2023	041302	ENVIO PIX	17.247,78 D	1.602.713,72 C
04/07/2023	041303	ENVIO PIX	570,00 D	1.602.143,72 C
04/07/2023	041303	ENVIO PIX	700,00 D	1.601.443,72 C
04/07/2023	041303	ENVIO PIX	3.781,90 D	1.597.661,82 C
04/07/2023	041304	ENVIO PIX	2.700,49 D	1.594.961,33 C
04/07/2023	041304	ENVIO PIX	515,01 D	1.594.446,32 C
04/07/2023	041305	ENVIO TEV	360,49 D	1.594.085,83 C
04/07/2023	041305	ENVIO TEV	40,00 D	1.594.045,83 C
04/07/2023	004755	TARIFA	98,82 D	1.593.947,01 C
05/07/2023	000787	DEB.AUTOR.	53.114,18 D	1.540.832,83 C
05/07/2023	051147	ENVIO PIX	489,95 D	1.540.342,88 C
05/07/2023	051147	ENVIO PIX	14.000,00 D	1.526.342,88 C
05/07/2023	051304	ENVIO PIX	130,00 D	1.526.212,88 C
07/07/2023	004755	DB SALARIO	38.523,00 D	1.487.689,88 C

10/07/2023	195386	PAG BOLETO	161,55 D	1.487.528,33 C
10/07/2023	101004	ENVIO PIX	694,17 D	1.486.834,16 C
10/07/2023	101005	ENVIO PIX	1.038,64 D	1.485.795,52 C
11/07/2023	111307	ENVIO PIX	60,00 D	1.485.735,52 C
11/07/2023	111318	ENVIO PIX	572,00 D	1.485.163,52 C
11/07/2023	111332	ENVIO PIX	3.600,00 D	1.481.563,52 C
12/07/2023	004755	TARIFA	37,82 D	1.481.525,70 C
14/07/2023	541290	PAG AGUA	67,07 D	1.481.458,63 C
14/07/2023	541544	PG ORG GOV	101.056,77 D	1.380.401,86 C
19/07/2023	646731	PG PREFEIT	184,56 D	1.380.217,30 C
19/07/2023	646995	PAG FONE	125,21 D	1.380.092,09 C
19/07/2023	647404	PAG FONE	668,28 D	1.379.423,81 C
19/07/2023	647632	PAG FONE	277,70 D	1.379.146,11 C
19/07/2023	647849	PAG FONE	103,77 D	1.379.042,34 C
19/07/2023	004755	DB SALARIO	5.390,20 D	1.373.652,14 C
20/07/2023	000001	CRED TED	1.039.818,73 C	2.413.470,87 C
20/07/2023	153237	PAG BOLETO	91,00 D	2.413.379,87 C
21/07/2023	004755	TARIFA	1,59 D	2.413.378,28 C
24/07/2023	240958	ENVIO PIX	2.152,68 D	2.411.225,60 C
28/07/2023	280817	ENVIO PIX	100,00 D	2.411.125,60 C
28/07/2023	004755	DB SALARIO	300.822,51 D	2.110.303,09 C
31/07/2023	010383	PG ORG GOV	1.406,14 D	2.108.896,95 C
31/07/2023	010541	PG ORG GOV	703,07 D	2.108.193,88 C
31/07/2023	013898	PG PREFEIT	59.384,96 D	2.048.808,92 C
31/07/2023	603863	PAG BOLETO	2.674,39 D	2.046.134,53 C
31/07/2023	145146	ENVIO TED	6.974,92 D	2.039.159,61 C
31/07/2023	311330	ENVIO TEV	32.320,74 D	2.006.838,87 C
31/07/2023	311331	ENVIO TEV	2.875,54 D	2.003.963,33 C
31/07/2023	311332	ENVIO TEV	1.075,83 D	2.002.887,50 C
31/07/2023	311333	ENVIO PIX	949,05 D	2.001.938,45 C
31/07/2023	311334	ENVIO PIX	14.607,66 D	1.987.330,79 C
31/07/2023	311334	ENVIO PIX	16.595,71 D	1.970.735,08 C
31/07/2023	311335	ENVIO PIX	5.193,55 D	1.965.541,53 C
31/07/2023	311335	ENVIO TEV	140,00 D	1.965.401,53 C
31/07/2023	311336	ENVIO PIX	4.841,60 D	1.960.559,93 C
31/07/2023	311336	ENVIO PIX	570,00 D	1.959.989,93 C
31/07/2023	311337	ENVIO PIX	3.059,07 D	1.956.930,86 C
31/07/2023	311337	ENVIO PIX	702,89 D	1.956.227,97 C

31/07/2023	311338	ENVIO TEV	360,49 D	1.955.867,48 C
31/07/2023	311338	ENVIO TEV	53.856,00 D	1.902.011,48 C
31/07/2023	311340	ENVIO PIX	1.026,68 D	1.900.984,80 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
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

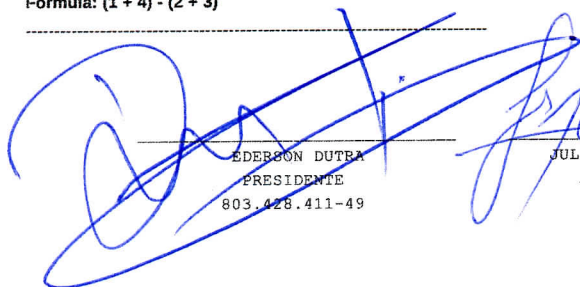
Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

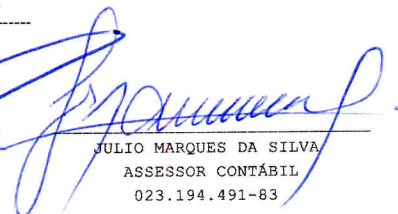
(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

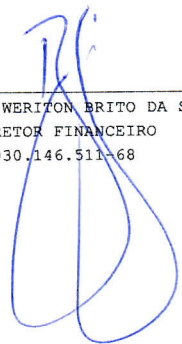
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



EDEERSON DUTEA
PRESIDENTE
803.028.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



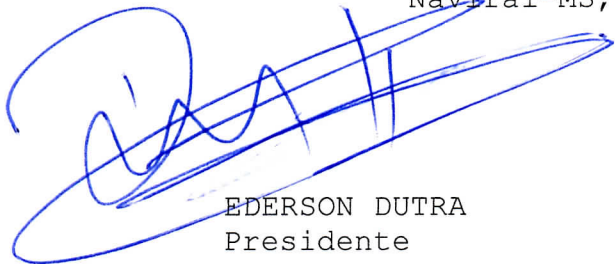
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 julho 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

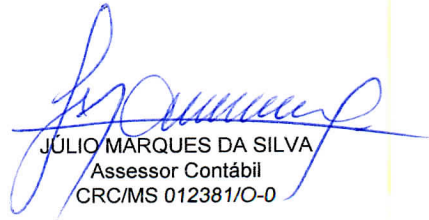
HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JULHO/2023	1.039.818,73
TOTAL	1.039.818,73

Naviraí-MS, 20 de julho 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		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02						
PODER LEGISLATIVO		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.384.859,52	2.638.807,11
0201						
CAMARA MUNICIPAL		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.384.859,52	2.638.807,11
0201.01						
Legislativa		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.384.859,52	2.638.807,11
0201.01031						
Ação Legislativa		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.384.859,52	2.638.807,11
0201.010310101						
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.384.859,52	2.638.807,11
0201.0103101011.029						
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	149.998,00	950.002,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	149.998,00	950.002,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	149.998,00	950.002,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	149.998,00	950.002,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	149.998,00	850.002,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.0103101012.001						
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		10.923.666,63	0,00	10.923.666,63	9.234.861,52	1.688.805,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.773.666,63	0,00	10.773.666,63	9.182.961,52	1.590.705,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.763.866,63	0,00	8.763.866,63	7.653.666,63	1.110.200,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.413.866,63	0,00	8.413.866,63	7.373.666,63	1.040.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.666,63	0,00	7.503.666,63	6.503.666,63	1.000.000,00
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	2.009.800,00	0,00	2.009.800,00	1.529.294,89	480.505,11
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	1.859.800,00	0,00	1.859.800,00	1.379.294,89	480.505,11
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.458,04	3.541,96

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	299.483,43	200.516,57
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	72.251,04	27.748,96
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	209.721,83	120.278,17
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	44.479,47	55.520,53
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	51.900,00	98.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	51.900,00	98.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	51.900,00	98.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	51.900,00	98.100,00
Total Unidade Orçamentária.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.384.859,52	2.638.807,11
Total Órgão.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.384.859,52	2.638.807,11
Total Geral.....		12.023.666,63	0,00	12.023.666,63	9.384.859,52	2.638.807,11

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: Janeiro a Julho 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	7.503.666,63	6.503.666,63	6.503.666,63	3.848.662,91	3.848.662,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	419.243,03	419.243,03
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	280.000,00	280.000,00	140.366,01	140.366,01
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	94.650,47	94.650,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	6.458,04	6.458,04	6.458,04	6.458,04
DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	299.483,43	299.483,43	299.483,43	299.483,43
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	72.251,04	72.251,04	13.127,16	13.127,16
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	209.721,83	209.721,83	106.981,13	106.981,13
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	46.901,08	46.901,08	39.809,46	39.809,46
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	370.875,60	370.875,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	44.479,47	44.479,47	44.479,47	44.479,47
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	149.998,00	149.998,00	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
TOTAL	12.023.666,63	9.384.859,52	9.384.859,52	5.458.536,68	5.458.536,68

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

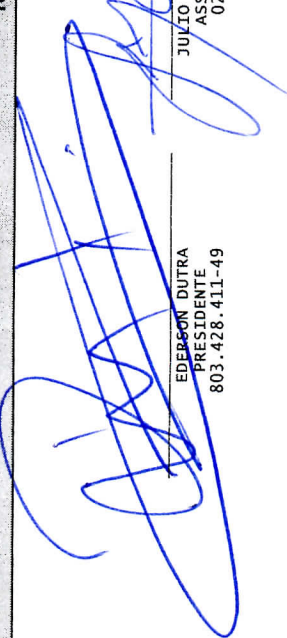
ANDERSON WERATON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Período: Janeiro a Julho de 2023

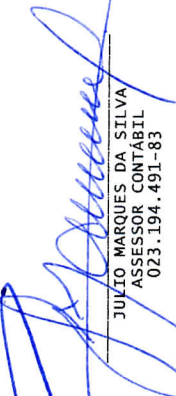
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

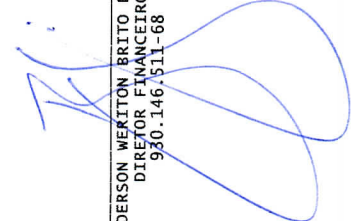
	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.666,63	6.503.666,63	6.503.666,63	3.848.662,91	3.848.662,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	419.243,03	419.243,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	280.000,00	280.000,00	140.366,01	140.366,01
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	94.650,47	94.650,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	6.458,04	6.458,04	6.458,04	6.458,04
DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	299.483,43	299.483,43	299.483,43	299.483,43
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	72.251,04	72.251,04	13.127,16	13.127,16
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	209.721,83	209.721,83	106.981,13	106.981,13
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	46.901,08	46.901,08	39.809,46	39.809,46
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	370.875,60	370.875,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	44.479,47	44.479,47	44.479,47	44.479,47
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	149.998,00	149.998,00	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
TOTAL	12.023.666,63	9.384.859,52	9.384.859,52	5.458.536,68	5.458.536,68



EDEILSON 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

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023	2023/000007	1515			55.349,53	1	PLANO DE SAUDE
	2023/000001	9229		286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	658.378,50	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000002	9238		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	868.272,81	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000003	9239		39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.128.352,41	1	FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000009	6509		260 CLARO S/A.	691,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000017	9232 21	2019	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	23.269,40	1	OUTROS SERVIÇOS
	2023/000019	6141 9	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELLEG	7.322,02	1	OUTROS SERVIÇOS
	2023/000010	6007		222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	2.418,25	1	FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2023/000011	5905		83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	23.006,86	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2023/000004	7766		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	441.621,34	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000005	9231		624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	9.135,63	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000015	9234 31	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1.085,86	1	PROVEDOR INTERNET
	2023/000006	9245		178 NAVIRAIPREV	139.633,99	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000012	9235		183 OI S/A	4.975,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000018	7614 19	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	19.800,00	1	OUTROS SERVIÇOS
	2023/000014	1524		228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	329.124,40	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2023/000013	9236		237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1.030,70	1	OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	3.713.468,42		
27.01.2023							
	2023/000024	1508 029	2022	666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	127.498,03	1	OBRAS RECONS.,AMPL., ME
				Total do Dia :	127.498,03		
				Total do Mes :	3.840.966,45		
14.02.2023							
	2023/000058	8664		38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.136,51	1	TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	1.136,51		
				Total do Mes :	1.136,51		
24.03.2023							
	2023/000111	5547 003/2023	2023	133 SALEM & SALEM LTDA ME	5.696,00	1	SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO
				Total do Dia :	5.696,00		
				Total do Mes :	5.696,00		
12.04.2023							
	2023/000143	2259		684 Miramar Pereira Borges - ME	2.000,00	1	OUTROS MATERIAIS DE CON

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023
Posição até o mês de: Julho

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 2.000,00
Total do Mes : 2.000,00

19.06.2023
2023/000242 8005 019/2023 2023 620 DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE 1.495,00 1 OUTROS MATERIAIS DE CON
Total do Dia : 1.495,00

20.06.2023
2023/000244 2131 001 2023 309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA. 45.128,88 1 COMBUSTIVEL TIPO DIESEL
Total do Dia : 45.128,88
Total do Mes : 46.623,88

14.07.2023
2023/000263 9283 016/2023 2023 588 ANTONIO BARRETO DE LIMA ME 10.500,00 1 OUTROS MATERIAIS DE CON
2023/000264 9287 017/2023 2023 569 KAREN OLIVER UNIFORMES PERSONALIZADOS 19.400,00 1 UNIFORMES
Total do Dia : 29.900,00
Total do Mes : 29.900,00

Total Geral : 3.926.322,84

Handwritten signatures and stamps of EDERSON DUTRA (PRESIDENTE) and JULIO MARQUES DA SILVA (ASSESSOR CONTÁBIL). Includes contact information for ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA (DIRETOR FINANCEIRO).

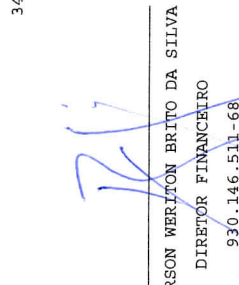
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2023, 08h e 49m.

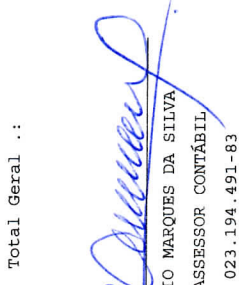
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2023
Data Final de Emissão: 31.07.2023

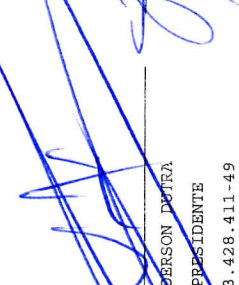
Emissão	Empenho	Disp. P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.07.2023	000259	9259	2023	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.038,64	1
03.07.2023	000260	9259	2023	272 JOSIAS DE CARVALHO	694,17	1
03.07.2023	000261	9260	2023	141 LUIZ CARLOS GARCIA	150,00	1
05.07.2023	000262	3840	2023	628 NAVIRAI FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA.	130,00	1
14.07.2023	000263	9283 016/2023	2023	588 ANTONIO BARRETO DE LIMA ME	10.500,00	1
14.07.2023	000264	9287 017/2023	2023	569 KAREN OLIVER UNIFORMES PERSONALIZADOS EIRELI ME	19.400,00	1
21.07.2023	000265	9260	2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	100,00	1
24.07.2023	000266	1516	2023	691 Marise Tiemi Kodama	2.152,68	1

Total Geral ..:

34.165,49


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68


 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83


 PETERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2023, 08h e 57m.

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.07.2023
 Data Final de Movimento : 31.07.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
12903	0201.0103101012.001	339039190000	783,92	Ordinário	2023/000111	003/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	133 SALEM & SALEM LTDA ME	1500
12912	0201.0103101012.001	339030390000	320,00	Ordinário	2023/000246	020/2023 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	687 Ulisses Jocimar Portugal Vieira 04188106	1500
12937	0201.0103101012.001	339093140000	150,00	Ordinário	2023/000261	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
Total do dia: 03/07/2023								
	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		1.253,92	Pagamento	Estorno	Líquido		
	Retenções		0,00		0,00	1.253,92		
	Extra		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar ..		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		1.253,92		0,00	1.253,92		
	Total Geral ...		1.253,92		0,00	1.253,92		
04.07.2023								
12992	0201.0103101012.001	319113080000	629,17	Estimativo	2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPEV	1500
13016	0201.0103101012.001	319113080000	17.001,34	Estimativo	2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPEV	1500
13034	0201.0103101012.001	319113080000	2.586,43	Estimativo	2023/000006	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPEV	1500
13058	0201.0103101012.001	335041000000	15.261,01	Estimativo	2023/000007	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
12961	0201.0103101012.001	339039430000	3.081,00	Estimativo	2023/000011	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID 1500	1500
13077	0201.0103101012.001	339046000000	53.856,00	Estimativo	2023/000014	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
13149	0201.0103101012.001	339039810000	98,82	Estimativo	2023/000058	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
12947	-----Pagamento Extra-----		58.173,65		2023/000082	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
12971	-----Pagamento Extra-----		6.974,92		2023/000083	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES 1500	1500
12978	-----Pagamento Extra-----		446,66		2023/000084	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPEV	1500
13002	-----Pagamento Extra-----		12.069,99		2023/000085	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPEV	1500
13044	-----Pagamento Extra-----		560,27		2023/000086	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
13087	-----Pagamento Extra-----		5.795,24		2023/000087	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
13093	-----Pagamento Extra-----		17.247,78		2023/000088	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
13099	-----Pagamento Extra-----		570,00		2023/000089	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR - ME	1500
13105	-----Pagamento Extra-----		700,00		2023/000090	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD 1500	1500
13111	-----Pagamento Extra-----		3.781,90		2023/000091	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
13117	-----Pagamento Extra-----		2.700,49		2023/000092	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
13123	-----Pagamento Extra-----		515,01		2023/000093	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
13129	-----Pagamento Extra-----		360,49		2023/000094	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
13135	-----Pagamento Extra-----		40,00		2023/000095	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023
 Data Final de Movimento .: 31.07.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.07.2023										
Total do dia: 04/07/2023										
13183	0201.0103101012.001	339039190000		489,95	Ordinário	2023/000111	003/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	133 SALEM & SALEM LTDA ME	1500
13201	0201.0103101012.001	449052520000		14.000,00	Global	2023/000245	014/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	180 NEGRELI & CIA LTDA - ME	1500
13226	0201.0103101012.001	339030440000		130,00	Ordinário	2023/000262		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	628 NAVIRAI FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS	1500
13159	-----	Pagamento Extra-----		53.114,18		2023/000096		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
Total do dia: 05/07/2023										
07.07.2023										
Total do dia: 07/07/2023										
13264	0201.0103101012.001	319011010200		11.617,00	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
13273	0201.0103101012.001	319011010300		26.906,00	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
Total do dia: 07/07/2023										
Retenções										
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			38.523,00				Líquido		
Retenções										
Extra				0,00						
Restos a Pagar .				0,00						
Orçamentário ...				38.523,00						
Total Geral ...				38.523,00						

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023
 Data Final de Movimento .: 31.07.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.07.2023	13291	0201.0103101012.001	339040990000	161,55	Estimativo	2023/000013		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
	13336	0201.0103101012.001	339093050000	1.038,64	Ordinário	2023/000259		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
	13309	0201.0103101012.001	339093050000	694,17	Ordinário	2023/000260		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500

Total do dia: 10/07/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.894,36
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	1.894,36
Total Geral ...	0,00	1.894,36

11.07.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13357	0201.0103101012.001	33903990000		3.600,00	Global	2023/000018	19	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500
13346	-----	Pagamento Extra-----		60,00		2023/000097		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
13352	-----	Pagamento Extra-----		572,00		2023/000098		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	358 JOSE NONATO JUNIOR - ME	1500

Total do dia: 11/07/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.232,00
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	632,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	3.600,00
Total Geral ...	0,00	4.232,00

12.07.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13375	0201.0103101012.001	339039810000		37,82	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 12/07/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	37,82
Retenções	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023
Data Final de Movimento .: 31.07.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Empenho	Sub. Processo	Credor	Rec
			Pagamento	Estorno	Conta		
					Líquido		
			0,00	0,00	0,00		
			37,82	0,00	37,82		
			37,82	0,00	37,82		
14.07.2023							
13433	0201.0103101012.001	319013020000	71.159,27	Estimativo 2023/000004	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
13403	0201.0103101012.001	339039440000	67,07	Estimativo 2023/000010	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
13414	-----Pagamento Extra-----		29.305,14	2023/000099	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
13419	-----Pagamento Extra-----		592,36	2023/000100	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
Total do dia: 14/07/2023							
			Pagamento	Estorno	Líquido		
			101.123,84	0,00	101.123,84		
			0,00	0,00	0,00		
			29.897,50	0,00	29.897,50		
			0,00	0,00	0,00		
			71.226,34	0,00	71.226,34		
			101.123,84	0,00	101.123,84		
19.07.2023							
13627	0201.0103101012.001	319011010300	5.390,20	Estimativo 2023/000003	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
13481	0201.0103101012.001	339039580000	125,21	Estimativo 2023/000009	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
13499	0201.0103101012.001	339040140000	668,28	Estimativo 2023/000012	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
13517	0201.0103101012.001	339040140000	277,70	Estimativo 2023/000012	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
13535	0201.0103101012.001	339040140000	103,77	Estimativo 2023/000012	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
13467	-----Pagamento Extra-----		184,56	2023/000101	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
Total do dia: 19/07/2023							
			Pagamento	Estorno	Líquido		
			6.749,72	0,00	6.749,72		
			0,00	0,00	0,00		
			184,56	0,00	184,56		
			0,00	0,00	0,00		
			6.565,16	0,00	6.565,16		
			6.749,72	0,00	6.749,72		

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.07.2023
 Data Final de Movimento : 31.07.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13657	0201.0103101012.001	339039470000	91,00	Global	2023/000019	9	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
Total do dia: 20/07/2023									
Pagamento					Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		91,00		0,00		91,00		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário		91,00		0,00		91,00		
	Total Geral		91,00		0,00		91,00		

21.07.2023

13675	0201.0103101012.001	339039810000	1,59	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
Total do dia: 21/07/2023									
Pagamento					Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		1,59		0,00		1,59		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário		1,59		0,00		1,59		
	Total Geral		1,59		0,00		1,59		

24.07.2023

13707	0201.0103101012.001	339008000000	2.152,68	Ordinário	2023/000266		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	691 Marise Tiemi Kodama	1500
Total do dia: 24/07/2023									
Pagamento					Estorno		Líquido		
10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		2.152,68		0,00		2.152,68		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário		2.152,68		0,00		2.152,68		
	Total Geral		2.152,68		0,00		2.152,68		


Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento : 01.07.2023
Data Final de Movimento : 31.07.2023

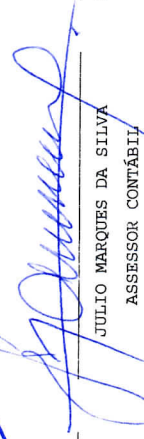
Total do dia: 31/07/2023

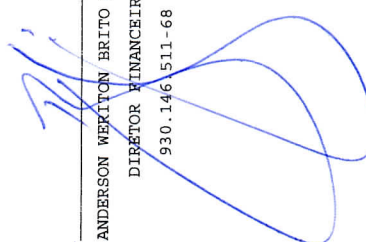
	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	209.318,29	0,00	209.318,29
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	114.367,68	0,00	114.367,68
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	94.950,61	0,00	94.950,61
Total Geral ...	209.318,29	0,00	209.318,29

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	936.485,03	0,00	936.485,03
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	308.132,32	0,00	308.132,32
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	628.352,71	0,00	628.352,71
Total Geral ...	936.485,03	0,00	936.485,03


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WEILTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68