

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE AGOSTO/2023



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

Ofício N° 009/2023/Cont.

Naviraí - MS, 13 de setembro 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 **Agosto 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  
14/09/23  
Juliana C. D. Stecca



**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**

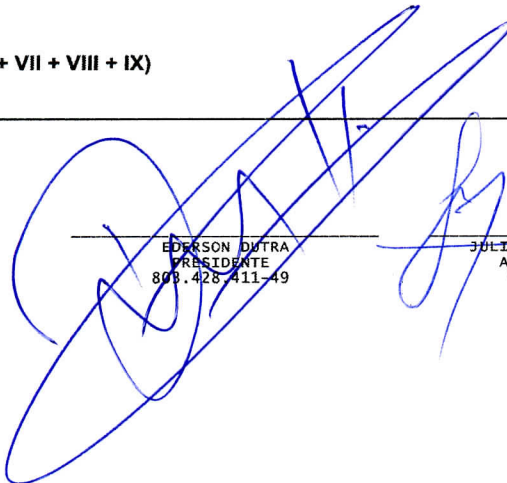
Município: NAVIRAI  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2023 até 31/08/2023  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

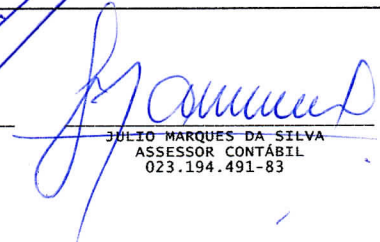
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	-
Receitas Correntes		0,00	-
(-)Deduções da Receita		0,00	-
Receitas de Capital		0,00	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>8.318.549,84</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.318.549,84	-
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>4.816.820,71</b>	-
Despesa a Liquidar		3.301.811,44	-
Despesa a Pagar		4.079,83	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.510.929,44	-
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>13.184.320,44</b>	-

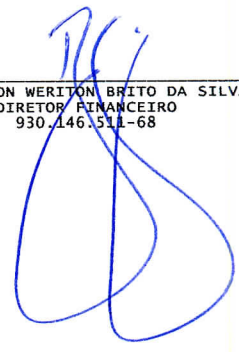
**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: NAVIRAI  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/01/2023 até 31/08/2023  
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>9.555.373,26</b>	-
Despesas Por Função	9.555.373,26	-
Legislativa	9.555.373,26	-
<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>1.530.982,74</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	48.893,54	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	56,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.482.032,85	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>2.097.964,44</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.097.964,44	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>13.184.320,44</b>	-

  
 EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 808.428.411-49

  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

  
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	2.097.964,44
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	2.097.964,44
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)

-

EMERSON OUTRA  
PRESIDENTE  
807.428.411-49

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: 01/09/2023 - 08:23

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.900.984,80 C
01/08/2023	181230	PAG BOLETO	180,13 D	1.900.804,67 C
01/08/2023	113611	ENVIO TED	10.500,00 D	1.890.304,67 C
01/08/2023	011313	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.887.745,07 C
01/08/2023	011313	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.885.185,47 C
01/08/2023	011313	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.882.625,87 C
01/08/2023	011313	ENVIO PIX	1.706,40 D	1.880.919,47 C
02/08/2023	286531	PAG BOLETO	1.495,00 D	1.879.424,47 C
02/08/2023	000787	DEB.AUTOR.	51.931,37 D	1.827.493,10 C
02/08/2023	021026	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.824.933,50 C
02/08/2023	004755	TARIFA	98,82 D	1.824.834,68 C
03/08/2023	004403	PG ORG GOV	99.223,85 D	1.725.610,83 C
08/08/2023	080849	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.721.771,43 C
08/08/2023	080850	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.717.932,03 C
08/08/2023	080851	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.714.092,63 C
08/08/2023	080851	ENVIO PIX	349,00 D	1.713.743,63 C
08/08/2023	080915	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.709.904,23 C
08/08/2023	081105	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.706.064,83 C
08/08/2023	081233	ENVIO PIX	186,17 D	1.705.878,66 C
09/08/2023	091130	ENVIO PIX	114,12 D	1.705.764,54 C
09/08/2023	004755	DB SALARIO	3.899,87 D	1.701.864,67 C
09/08/2023	004755	DB SALARIO	43.099,52 D	1.658.765,15 C
10/08/2023	101031	ENVIO TEV	1.279,80 D	1.657.485,35 C
10/08/2023	004755	DB SALARIO	1.200,00 D	1.656.285,35 C
11/08/2023	004755	TARIFA	1,59 D	1.656.283,76 C
14/08/2023	004755	TARIFA	45,25 D	1.656.238,51 C
15/08/2023	150846	ENVIO PIX	599,78 D	1.655.638,73 C
15/08/2023	150846	ENVIO PIX	2.078,27 D	1.653.560,46 C

15/08/2023	150849	ENVIO PIX	200,02 D	1.653.360,44 C
15/08/2023	150850	ENVIO PIX	531,77 D	1.652.828,67 C
15/08/2023	150941	ENVIO PIX	3.839,40 D	1.648.989,27 C
15/08/2023	151536	ENVIO PIX	1.279,80 D	1.647.709,47 C
16/08/2023	161032	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.645.149,87 C
16/08/2023	161032	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.642.590,27 C
16/08/2023	161032	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.640.030,67 C
16/08/2023	161033	ENVIO PIX	2.559,60 D	1.637.471,07 C
17/08/2023	951343	PAG AGUA	69,88 D	1.637.401,19 C
17/08/2023	171041	ENVIO PIX	1.279,80 D	1.636.121,39 C
17/08/2023	171124	ENVIO PIX	596,23 D	1.635.525,16 C
17/08/2023	171147	ENVIO PIX	190,00 D	1.635.335,16 C
18/08/2023	000001	CRED TED	1.039.818,73 C	2.675.153,89 C
18/08/2023	181107	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.673.874,09 C
21/08/2023	755379	PG PREFEIT	15,92 D	2.673.858,17 C
21/08/2023	755545	PAG FONE	125,21 D	2.673.732,96 C
21/08/2023	755808	PAG FONE	277,70 D	2.673.455,26 C
21/08/2023	756039	PAG FONE	689,32 D	2.672.765,94 C
21/08/2023	756516	PAG FONE	103,77 D	2.672.662,17 C
21/08/2023	211321	ENVIO PIX	448,11 D	2.672.214,06 C
21/08/2023	211350	ENVIO PIX	577,32 D	2.671.636,74 C
21/08/2023	004755	DB SALARIO	3.765,16 D	2.667.871,58 C
22/08/2023	221011	ENVIO PIX	5.400,00 D	2.662.471,58 C
22/08/2023	221248	ENVIO TEV	100,00 D	2.662.371,58 C
23/08/2023	230808	ENVIO PIX	358,00 D	2.662.013,58 C
23/08/2023	004755	TARIFA	1,59 D	2.662.011,99 C
24/08/2023	241044	ENVIO PIX	853,20 D	2.661.158,79 C
24/08/2023	241044	ENVIO PIX	1.185,00 D	2.659.973,79 C
24/08/2023	241044	ENVIO PIX	1.185,00 D	2.658.788,79 C
24/08/2023	241044	ENVIO PIX	1.185,00 D	2.657.603,79 C
28/08/2023	281300	ENVIO PIX	113,99 D	2.657.489,80 C
28/08/2023	281346	ENVIO PIX	360,02 D	2.657.129,78 C
28/08/2023	281346	ENVIO PIX	200,00 D	2.656.929,78 C
29/08/2023	291336	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.655.649,98 C
29/08/2023	291336	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.654.370,18 C
29/08/2023	291336	ENVIO PIX	853,20 D	2.653.516,98 C
29/08/2023	004755	DB SALARIO	292.636,28 D	2.360.880,70 C
30/08/2023	300828	ENVIO PIX	1.279,80 D	2.359.600,90 C



31/08/2023	352404	PG PREFEIT	55.475,92 D	2.304.124,98 C
31/08/2023	352625	PG ORG GOV	703,07 D	2.303.421,91 C
31/08/2023	352944	PG ORG GOV	1.406,14 D	2.302.015,77 C
31/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	52.627,80 D	2.249.387,97 C
31/08/2023	310942	ENVIO PIX	3.200,31 D	2.246.187,66 C
31/08/2023	311257	ENVIO PIX	9,12 D	2.246.178,54 C
31/08/2023	311257	ENVIO PIX	1.084,94 D	2.245.093,60 C
31/08/2023	311258	ENVIO PIX	32.955,91 D	2.212.137,69 C
31/08/2023	311258	ENVIO PIX	2.932,05 D	2.209.205,64 C
31/08/2023	311259	ENVIO PIX	16.485,09 D	2.192.720,55 C
31/08/2023	311259	ENVIO PIX	14.475,19 D	2.178.245,36 C
31/08/2023	311259	ENVIO PIX	949,05 D	2.177.296,31 C
31/08/2023	311300	ENVIO PIX	3.675,00 D	2.173.621,31 C
31/08/2023	311300	ENVIO PIX	6.974,92 D	2.166.646,39 C
31/08/2023	311301	ENVIO PIX	5.245,30 D	2.161.401,09 C
31/08/2023	311301	ENVIO PIX	667,94 D	2.160.733,15 C
31/08/2023	311301	ENVIO PIX	3.203,24 D	2.157.529,91 C
31/08/2023	311302	ENVIO PIX	1.086,66 D	2.156.443,25 C
31/08/2023	311302	ENVIO PIX	3.745,75 D	2.152.697,50 C
31/08/2023	311302	ENVIO PIX	441,45 D	2.152.256,05 C
31/08/2023	311303	ENVIO PIX	360,49 D	2.151.895,56 C
31/08/2023	311304	ENVIO PIX	329,06 D	2.151.566,50 C
31/08/2023	311316	ENVIO PIX	538,06 D	2.151.028,44 C
31/08/2023	311317	ENVIO TEV	53.064,00 D	2.097.964,44 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 Agosto 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 DETRA  
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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333130849259773016  
13/09/2023 08:54:18**Cliente - Conta atual**

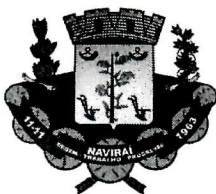
Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON WERITON BRITO DA 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 agosto 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 AGOSTO/2023	1.039.818,73
<b>TOTAL</b>	1.039.818,73

Naviraí-MS, 18 de agosto de 2023.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

JÚLIO 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		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.555.373,26	2.738.293,37	
0201							
CAMARA MUNICIPAL		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.555.373,26	2.738.293,37	
0201.01							
Legislativa		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.555.373,26	2.738.293,37	
0201.01031							
Ação Legislativa		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.555.373,26	2.738.293,37	
0201.010310101							
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.555.373,26	2.738.293,37	
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							
Operacionalizacão das Atividades Administrativas		11.193.666,63	0,00	11.193.666,63	9.405.375,26	1.788.291,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.943.666,63	0,00	10.943.666,63	9.295.898,33	1.647.768,30	
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	2.179.800,00	0,00	2.179.800,00	1.642.231,70	537.568,30	
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	2.029.800,00	0,00	2.029.800,00	1.492.231,70	537.568,30	
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		----- Autorizada -----				
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	358.923,03	141.076,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	78.598,92	171.401,08
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	250.541,83	79.458,17
339040.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	46.901,08	33.098,92
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	50.808,80	49.191,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	109.476,93	140.523,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	109.476,93	140.523,07
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	109.476,93	140.523,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	109.476,93	140.523,07
Total Unidade Orçamentária.....		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.555.373,26	2.738.293,37
Total Órgão.....		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.555.373,26	2.738.293,37
Total Geral.....		12.293.666,63	0,00	12.293.666,63	9.555.373,26	2.738.293,37

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 Agosto 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	4.391.515,06	4.391.515,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	490.431,71	490.431,71
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	163.211,05	163.211,05
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	109.125,66	109.125,66
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	358.923,03	358.923,03	358.923,03	358.923,03
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	78.598,92	78.598,92	27.736,23	27.736,23
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	250.541,83	250.541,83	116.935,47	116.935,47
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	46.901,08	46.901,08	41.300,36	41.300,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	423.939,60	423.939,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	50.808,80	50.808,80	49.585,64	49.585,64
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	149.998,00	149.998,00	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	109.476,93	109.476,93	51.900,00	51.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.293.666,63</b>	<b>9.555.373,26</b>	<b>9.555.373,26</b>	<b>6.253.561,82</b>	<b>6.253.561,82</b>

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

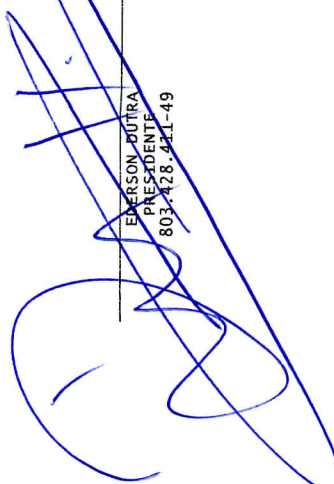
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

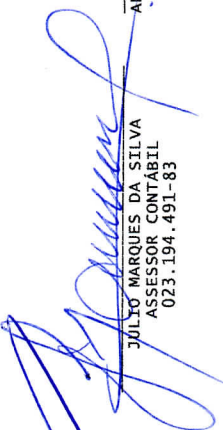


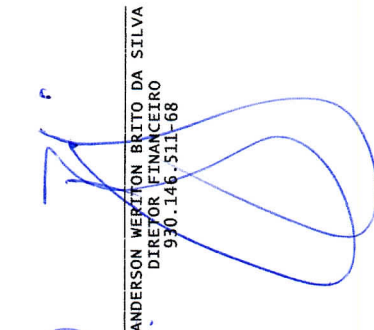
## Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

## 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	4.391.515,06	4.391.515,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	870.000,00	870.000,00	490.431,71	490.431,71
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	163.211,05	163.211,05
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	109.125,66	109.125,66
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	358.923,03	358.923,03	358.923,03	358.923,03
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	78.598,92	78.598,92	27.658,43	27.658,43
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	250.541,83	250.541,83	112.934,07	112.934,07
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	46.901,08	46.901,08	41.300,36	41.300,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	423.939,60	423.939,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	50.808,80	50.808,80	49.585,01	49.585,01
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	149.993,00	149.998,00	22.499,97	22.499,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	109.476,93	109.476,93	51.900,00	51.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.293.666,63</b>	<b>9.566.373,26</b>	<b>9.566.373,26</b>	<b>6.249.481,99</b>	<b>6.249.481,99</b>

  
**EMERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE  
 803.428.441-49

  
**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

  
**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

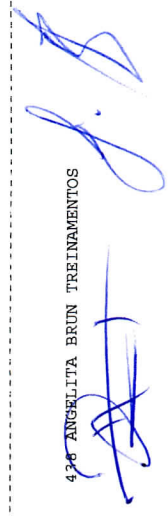
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2023  
 Posição até o mês de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2023	2023/000007	1515	2022	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	40.874,34	1 PLANO DE SAUDE
	2023/000001	9229	2022	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	526.702,80	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000002	9238	2022	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	681.606,83	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000003	9239	2022	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	903.841,94	1 FOLHA DE PAGAMENTO
	2023/000009	6509	2022	260 CLARO S/A.	566,45	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000017	9232 21	2019	468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME	19.057,40	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000019	6141 9	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	7.322,02	1 OUTROS SERVIÇOS
	2023/000010	6007	2022	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	2.348,37	1 FORNECIMENTO DE AGUA PO
	2023/000011	5905	2022	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	23.006,86	1 FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2023/000004	7766	2022	116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	371.838,80	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000005	9231	2022	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	7.729,49	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000015	9234 31	2022	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	845,88	1 PROVEDOR INTERNET
	2023/000006	9245	2022	178 NAVIRAIPREV	116.788,95	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	2023/000012	9235	2022	183 OI S/A	3.904,27	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2023/000014	1524	2022	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	276.060,40	1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
	2023/000013	9236	2022	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	850,57	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	2.983.345,37	
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 :	3.110.843,40	
14.02.2023	2023/000058	8664	2023	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	989,26	1 TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	989,26	
				Total do Mes :	989,26	
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	2023	684 Miramar Pereira Borges - ME	1.900,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2023  
 Posição até o mês de .....: Agosto

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
-----						
20.06.2023	2023/000244	2131 001	2023	309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA.	43.050,61	1 COMBUSTIVEL TIPO DIESEL
				Total do Dia :	43.050,61	
				Total do Mes :	43.050,61	
-----						
14.07.2023	2023/000264	9287 017/2023	2023	569 KAREN OLIVER UNIFORMES PERSONALIZADOS	19.400,00	1 UNIFORMES
				Total do Dia :	19.400,00	
				Total do Mes :	19.400,00	
-----						
08.08.2023	2023/000281	8005 026/2023	2023	600 DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA	1.899,00	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
				Total do Dia :	1.899,00	
-----						
14.08.2023	2023/000283	7614 019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	45.000,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	45.000,00	
-----						
15.08.2023	2023/000292	6141 009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.000,00	1 OUTROS SERVICOS
				Total do Dia :	5.000,00	
-----						
16.08.2023	2023/000297	4327 015/2023	2023	692 L. de Almeida Equipamentos Eletronicos	21.800,00	1 MATERIAL P/FOTO,FILMAGE
	2023/000298	4327 015/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	14.213,49	1 MATERIAL P/FOTO,FILMAGE
	2023/000299	3384 015/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	936,51	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000300	2841 015/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	1.052,40	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000301	9263 015/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	837,60	1 OUTROS MATERIAIS DE CON
	2023/000295	4327 015/2023	2023	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	21.563,44	1 MATERIAL P/FOTO,FILMAGE
	2023/000296	3384 015/2023	2023	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	1.186,57	1 MATERIAL ELÉTRICO
	2023/000294	5547 024/2023	2023	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	2.720,00	1 OUTROS SERVIÇOS
				Total do Dia :	64.310,01	
-----						
21.08.2023	2023/000308	6243		426 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	1.250,00	1 OUTROS SERVIÇOS



Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.08.2023  
Posição até o mês de .....: Agosto

Data Empenho Desp. P. Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
21.08.2023

Total do Dia : 1.250,00

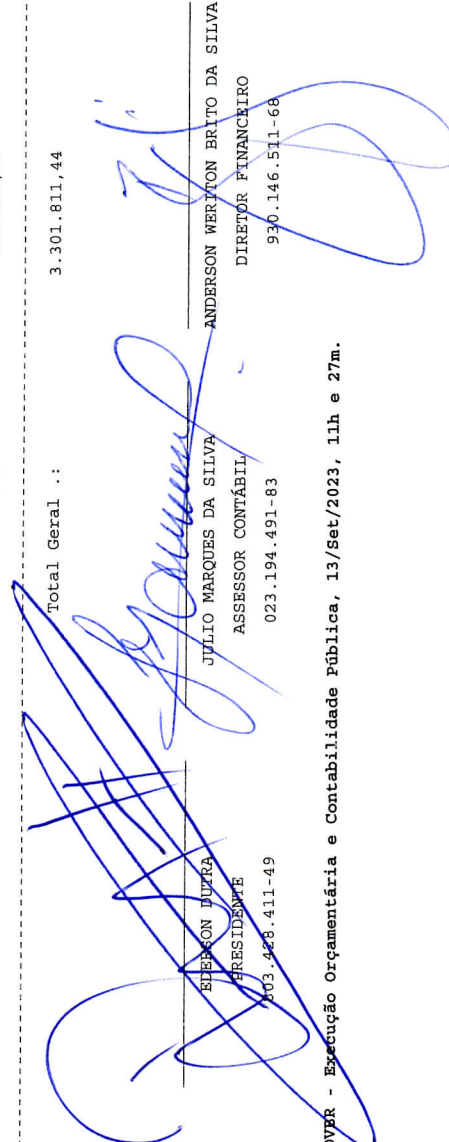
29.08.2023

2023/000315 6243 438 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS 1.250,00 1 OUTROS SERVIÇOS  
Total do Dia : 1.250,00

31.08.2023

2023/000322 9259 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO 1.223,16 1 INDENIZACOES, RESTITUIC  
Total do Dia : 1.223,16  
Total do Mes : 119.932,17

Total Geral : 3.301.811,44

  
EDERSON IUTEA  
PRESIDENTE  
003.428.411-49

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2023, 11h e 27m.

Empenhos Emitidos  
Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

Empenhamento	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.08.2023 000267 1517	2023	272 JOSIAS DE CARVALHO	2.559,60	1
01.08.2023 000268 1517	2023	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.559,60	1
01.08.2023 000269 1517	2023	574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
01.08.2023 000270 1517	2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.706,40	1
01.08.2023 000271 1517	2023	141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.559,60	1
04.08.2023 000272 9260	2023	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	349,00	1
07.08.2023 000273 1517	2023	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	3.839,40	1
07.08.2023 000274 1517	2023	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	3.839,40	1
07.08.2023 000275 1517	2023	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	3.839,40	1
07.08.2023 000276 1517	2023	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	3.839,40	1
07.08.2023 000277 9260	2023	141 LUIZ CARLOS GARCIA	186,17	1
08.08.2023 000278 1517	2023	416 EDERSON DUTRA	3.839,40	1
08.08.2023 000279 8914 023/2023	2023	640 M. G. B. COMERCIAL EIRELI - EPP	358,00	1
08.08.2023 000280 8914 023/2023	2023	480 LOJA STAR PLUS LTDA	77,80	1
08.08.2023 000281 8005 026/2023	2023	600 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA	1.899,00	1
08.08.2023 000282 1517	2023	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.279,80	1
14.08.2023 000283 7614 019/2019	2019	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	45.000,00	1
14.08.2023 000284 9260	2023	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	599,78	1
14.08.2023 000285 9260	2023	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	200,02	1
14.08.2023 000286 9260	2023	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	531,77	1
14.08.2023 000287 1517	2023	572 ANDRE RICARDO BISCARO	3.839,40	1
14.08.2023 000288 1517	2023	272 JOSIAS DE CARVALHO	2.559,60	1
14.08.2023 000289 1517	2023	574 ANTONIO BIANCHI	2.559,60	1
14.08.2023 000290 1517	2023	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.559,60	1
14.08.2023 000291 1517	2023	141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.559,60	1
15.08.2023 000292 6141 009/2020	2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00	1
15.08.2023 000293 1517	2023	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1.279,80	1
16.08.2023 000294 5547 024/2023	2023	512 THIAGO DOS SANTOS GUERRA	2.720,00	1
16.08.2023 000295 4327 015/2023	2023	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	21.563,44	1
16.08.2023 000296 3384 015/2023	2023	651 MIPA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI	1.186,57	1
16.08.2023 000297 4327 015/2023	2023	692 L. de Almeida Equipamentos Eletronicos - ME	21.800,00	1
16.08.2023 000298 4327 015/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	14.213,49	1
16.08.2023 000299 3384 015/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	936,51	1
16.08.2023 000300 2841 015/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	1.052,40	1
16.08.2023 000301 9263 015/2023	2023	693 Marba Comercial Ltda.	837,60	1
16.08.2023 000302 1517	2023	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1.279,80	1
16.08.2023 000303 9260	2023	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	596,23	1
17.08.2023 000304 9260	2023	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	190,00	1
17.08.2023 000305 1517	2023	416 EDERSON DUTRA	1.279,80	1

Unidade Gestora .....: LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2023  
 Data Final de Emissão .....: 31.08.2023

Emissão	Empenho Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.08.2023	000306	9260	141	LUIZ CARLOS GARCIA	448,11	1
21.08.2023	000307	9260	567	RAFAEL AMANCIO VOLPATO	577,32	1
21.08.2023	000308	6243	438	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	1.250,00	1
21.08.2023	000309	9260	570	JOSE ROBERTO PINHEIRO	360,02	1
22.08.2023	000310	1517	122	JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA	853,20	1
22.08.2023	000311	1517	694	Jiuliani Santos Rocha	1.185,00	1
22.08.2023	000312	1517	224	SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.185,00	1
22.08.2023	000313	1517	215	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1.185,00	1
28.08.2023	000314	9260	215	RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	200,00	1
29.08.2023	000315	6243	438	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS	1.250,00	1
29.08.2023	000316	1517	418	FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1.279,80	1
29.08.2023	000317	1517	572	ANDRE RICARDO BISCAPO	1.279,80	1
29.08.2023	000318	1517	689	Marcos Vinicius Cardoso	853,20	1
29.08.2023	000319	1517	571	ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1.279,80	1
31.08.2023	000320	9260	418	FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	329,69	1
31.08.2023	000321	9260	689	Marcos Vinicius Cardoso	538,06	1
31.08.2023	000322	9259	570	JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.223,16	1

Total Geral .. 189.913,74

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2023, 11h e 29m.

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento.: 01.08.2023  
 Data Final de Movimento...: 31.08.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.08.2023									
14339	0201.0103101012.001	339040990000	180,13	Estimativo	2023/000013		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
14357	0201.0103101012.001	339030290000	10.500,00	Global	2023/000263	016/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	588 ANTONIO BARRETO DE LIMA ME	1500
14375	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000267		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
14393	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000268		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
14411	0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000269		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
14429	0201.0103101012.001	339014000000	1.706,40	Ordinário	2023/000270		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Total do dia: 01/08/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	20.065,33	0,00	20.065,33
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	20.065,33	0,00	20.065,33
Total Geral ...	20.065,33	0,00	20.065,33

02.08.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
14489 0201.0103101012.001	339039810000	98,82	Estimativo 2023/000058
14447 0201.0103101012.001	339030390000	1.495,00	Ordinário 2023/000242
14471 0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário 2023/000271
14457 -----	Pagamento Extra-----	51.931,37	2023/000117
Total do dia: 02/08/2023			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	56.084,79	0,00	Líquido
Retenções .....	0,00	0,00	56.084,79
Extra .....	51.931,37	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	51.931,37
Orçamentário ...	4.153,42	0,00	0,00
Total Geral ...	56.084,79	0,00	4.153,42

03.08.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
14518 0201.0103101012.001	319013020000	69.782,54	Estimativo 2023/000004
14504 -----	Pagamento Extra-----	29.441,31	2023/000118
Total do dia: 03/08/2023			
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	56.084,79	0,00	Líquido
Retenções .....	0,00	0,00	56.084,79
Extra .....	51.931,37	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	51.931,37
Orçamentário ...	4.153,42	0,00	0,00
Total Geral ...	56.084,79	0,00	4.153,42

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	56.084,79	0,00	Líquido
Retenções .....	0,00	0,00	56.084,79
Extra .....	51.931,37	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	51.931,37
Orçamentário ...	4.153,42	0,00	0,00
Total Geral ...	56.084,79	0,00	4.153,42

116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 1500  
 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 1500

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL  
 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL  
 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

## CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023  
 Data Final de Movimento .: 31.08.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 03/08/2023										
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		Estorno		Líquido		
		Retenções .....		0,00		0,00		99.223,85		
		Extra .....		29.441,31		0,00		29.441,31		
		Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...		69.782,54		0,00		69.782,54		
		Total Geral ...		99.223,85		0,00		99.223,85		
08.08.2023										
14653	0201.0103101012.001	339093140000		349,00	Ordinário	2023/000272		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
14599	0201.0103101012.001	339014000000		3.839,40	Ordinário	2023/000273		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
14617	0201.0103101012.001	339014000000		3.839,40	Ordinário	2023/000274		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
14635	0201.0103101012.001	339014000000		3.839,40	Ordinário	2023/000275		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
14696	0201.0103101012.001	339014000000		3.839,40	Ordinário	2023/000276		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
14714	0201.0103101012.001	339093140000		186,17	Ordinário	2023/000277		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
14678	0201.0103101012.001	339014000000		3.839,40	Ordinário	2023/000278		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
Total do dia: 08/08/2023										
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		Estorno		Líquido		
		Retenções .....		19.732,17		0,00		19.732,17		
		Extra .....		0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...		19.732,17		0,00		19.732,17		
		Total Geral ...		19.732,17		0,00		19.732,17		
09.08.2023										
14816	0201.0103101012.001	319011010200		13.993,52	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
14789	0201.0103101012.001	319011010300		3.899,87	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
14825	0201.0103101012.001	319011010300		29.106,00	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
14761	0201.0103101012.001	339040070000		114,12	Global	2023/000015	31	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1500
Total do dia: 09/08/2023										
	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		Pagamento		Estorno		Líquido		
		Retenções .....		47.113,51		0,00		47.113,51		
		Extra .....		0,00		0,00		0,00		

Total do dia: 09/08/2023

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL  
 Retenções .....

Pagamento  
 47.113,51

Estorno  
 0,00

Líquido  
 47.113,51



Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023  
 Data Final de Movimento .: 31.08.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
		Extra .....	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	47.113,51		0,00		47.113,51		
		Total Geral ...	47.113,51		0,00		47.113,51		
10.08.2023									
	14870	0201.0103101012.001	1.200,00	Estimativo 2023/0000002			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	14843	0201.0103101012.001	1.279,80	Ordinário 2023/000282			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
		Total do dia: 10/08/2023							
			Pagamento		Estorno		Líquido		
		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	2.479,80		0,00		2.479,80		
		Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
		Extra .....	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	2.479,80		0,00		2.479,80		
		Total Geral ...	2.479,80		0,00		2.479,80		
11.08.2023									
	14888	0201.0103101012.001	1,59	Estimativo 2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
		Total do dia: 11/08/2023							
			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		
14.08.2023									
	14906	0201.0103101012.001	45,25	Estimativo 2023/000058			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
		Total do dia: 14/08/2023							
			Pagamento		Estorno		Líquido		
		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	45,25		0,00		45,25		

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023  
 Data Final de Movimento .: 31.08.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
	Retenções .....		0,00	Pagamento	Estorno		Líquido		
	Extra .....		0,00				0,00		
	Restos a Pagar .		0,00				0,00		
	Orçamentário ...		45,25				45,25		
	Total Geral ...		45,25				45,25		
15.08.2023									
	15003 0201.0103101012.001	339030010000	2.078,27	Global	2023/000244	001	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA.	1500
	14994 0201.0103101012.001	339093140000	599,78	Ordinário	2023/000284		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
	15021 0201.0103101012.001	339093140000	200,02	Ordinário	2023/000285		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
	15039 0201.0103101012.001	339093140000	531,77	Ordinário	2023/000286		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
	15057 0201.0103101012.001	339014000000	3.839,40	Ordinário	2023/000287		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
	15082 0201.0103101012.001	339014000000	1.279,80	Ordinário	2023/000293		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Total do dia: 15/08/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	8.529,04	8.529,04
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.529,04	8.529,04
Total Geral ...	8.529,04	8.529,04

16.08.2023									
	15100 0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000288		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
	15118 0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000289		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
	15136 0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000290		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
	15154 0201.0103101012.001	339014000000	2.559,60	Ordinário	2023/000291		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500

Total do dia: 16/08/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	10.238,40	10.238,40
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023  
 Data Final de Movimento .: 31.08.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
			10.238,40		0,00		10.238,40		
			10.238,40		0,00		10.238,40		
17.08.2023									
	15403	0201.0103101012.001	69,88	Estimativo	2023/000010		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
	15421	0201.0103101012.001	1.279,80	Ordinário	2023/000302		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
	15439	0201.0103101012.001	596,23	Ordinário	2023/000303		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
	15469	0201.0103101012.001	190,00	Ordinário	2023/000304		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
			Pagamento		Estorno		Líquido		
			2.135,91		0,00		2.135,91		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			2.135,91		0,00		2.135,91		
			2.135,91		0,00		2.135,91		
18.08.2023									
	15510	0201.0103101012.001	1.279,80	Ordinário	2023/000305		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
			Pagamento		Estorno		Líquido		
			1.279,80		0,00		1.279,80		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			1.279,80		0,00		1.279,80		
			1.279,80		0,00		1.279,80		
21.08.2023									
	15698	0201.0103101012.001	3.765,16	Estimativo	2023/000003		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
	15548	0201.0103101012.001	125,21	Estimativo	2023/000009		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
	15566	0201.0103101012.001	277,70	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
	15584	0201.0103101012.001	689,32	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
	15602	0201.0103101012.001	103,77	Estimativo	2023/000012		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento.: 01.08.2023  
Data Final de Movimento...: 31.08.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21.08.2023									
15627	0201.0103101012.001	339093140000	448,11	Ordinário	2023/000306		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
15652	0201.0103101012.001	339093140000	577,32	Ordinário	2023/000307		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	1500
15534	-----	Pagamento Extra-----	15,92		2023/000119		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 21/08/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.002,51
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	15,92
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	5.986,59
Total Geral ...	0,00	6.002,51

22.08.2023

15790	0201.0103101012.001	339039990000	5.400,00	Global	2023/000018	19	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	1500
15799	0201.0103101012.001	339030040000	100,00	Ordinário	2023/000143		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	684 Miramar Pereira Borges - ME	1500

Total do dia: 22/08/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.500,00
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	5.500,00
Total Geral ...	0,00	5.500,00

23.08.2023

15826	0201.0103101012.001	339039810000	1,59	Estimativo	2023/000058		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
15808	0201.0103101012.001	339030210000	358,00	Ordinário	2023/000279	023/2023	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	640 M.G.B COMERCIAL EIRELI - BPP	1500

Total do dia: 23/08/2023

Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	359,59
Retenções .....	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento : 01.08.2023  
 Data Final de Movimento : 31.08.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec		
				Pagamento		Estorno		Líquido				
				0,00		0,00		0,00				
				359,59		0,00		359,59				
				359,59		0,00		359,59				
24.08.2023												
	15844	0201.0103101012.001	339014000000	853,20	Ordinário	2023/000310		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	122 JANIO REBOUCAS PAVAO DE ARRUDA	1500		
	15862	0201.0103101012.001	339014000000	1.185,00	Ordinário	2023/000311		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	694 Jiulliani Santos Rocha	1500		
	15880	0201.0103101012.001	339014000000	1.185,00	Ordinário	2023/000312		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	224 SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1500		
	15898	0201.0103101012.001	339014000000	1.185,00	Ordinário	2023/000313		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500		
				Total do dia: 24/08/2023								
				Pagamento		Estorno		Líquido				
				4.408,20		0,00		4.408,20				
				0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00		0,00				
				4.408,20		0,00		4.408,20				
				4.408,20		0,00		4.408,20				
28.08.2023												
	15928	0201.0103101012.001	339040070000	113,99	Global	2023/000015	31	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES	1500		
	15946	0201.0103101012.001	339093140000	360,02	Ordinário	2023/000309		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO FINHEIRO	1500		
	15971	0201.0103101012.001	339093140000	200,00	Ordinário	2023/000314		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500		
				Total do dia: 28/08/2023								
				Pagamento		Estorno		Líquido				
				674,01		0,00		674,01				
				0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00		0,00				
				674,01		0,00		674,01				
				674,01		0,00		674,01				
29.08.2023												
	16351	0201.0103101012.001	319011060000	63.747,09	Global	2023/000001		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500		
	16360	0201.0103101012.001	319011010200	102.040,47	Estimativo	2023/000002		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500		

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023  
 Data Final de Movimento .: 31.08.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29.08.2023										
16369	0201.0103101012.001	319011010300		126.848,72	Estimativo 2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
16003	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário 2023/000316			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
16028	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário 2023/000317			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
16053	0201.0103101012.001	339014000000		853,20	Ordinário 2023/000318			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	689 Marcos Vinicius Cardoso	1500
Total do dia: 29/08/2023										
				Pagamento			Estorno	Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				296.049,08			0,00	296.049,08		
Retenções .....				0,00			0,00	0,00		
Extra .....				0,00			0,00	0,00		
Restos a Pagar .				0,00			0,00	0,00		
Orçamentário ...				296.049,08			0,00	296.049,08		
Total Geral ...				296.049,08			0,00	296.049,08		
30.08.2023										
16419	0201.0103101012.001	339014000000		1.279,80	Ordinário 2023/000319			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
Total do dia: 30/08/2023										
				Pagamento			Estorno	Líquido		
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL				1.279,80			0,00	1.279,80		
Retenções .....				0,00			0,00	0,00		
Extra .....				0,00			0,00	0,00		
Restos a Pagar .				0,00			0,00	0,00		
Orçamentário ...				1.279,80			0,00	1.279,80		
Total Geral ...				1.279,80			0,00	1.279,80		
31.08.2023										
16464	0201.0103101012.001	319011010300		3.200,31	Estimativo 2023/000003			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
16449	0201.0103101012.001	319013400000		1.406,14	Estimativo 2023/000005			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
16488	0201.0103101012.001	319113080000		5,33	Estimativo 2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16512	0201.0103101012.001	319113080000		634,49	Estimativo 2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16536	0201.0103101012.001	319113080000		19.273,17	Estimativo 2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16554	0201.0103101012.001	319113080000		2.932,05	Estimativo 2023/000006			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16578	0201.0103101012.001	335041000000		14.475,19	Estimativo 2023/000007			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16727	0201.0103101012.001	339046000000		53.064,00	Estimativo 2023/000014			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
16684	0201.0103101012.001	339093140000		329,06	Ordinário 2023/000320			10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023  
 Data Final de Movimento .: 31.08.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16709	0201.0103101012.001	339093140000	538,06	Ordinário	2023/000321		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	689 Marcos Vinicius Cardoso	1500
16429	-----	-----	55.475,92		2023/000120		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
16435	-----	-----	703,07		2023/000121		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
16459	-----	-----	52.627,80		2023/000122		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500
16474	-----	-----	3,79		2023/000123		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16498	-----	-----	450,45		2023/000124		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16522	-----	-----	13.682,74		2023/000125		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16564	-----	-----	16.485,09		2023/000126		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
16588	-----	-----	949,05		2023/000127		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16594	-----	-----	3.675,00		2023/000128		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16600	-----	-----	6.974,92		2023/000129		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16606	-----	-----	5.245,30		2023/000130		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
16612	-----	-----	667,94		2023/000131		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES 1500	1500
16618	-----	-----	3.203,24		2023/000132		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
16624	-----	-----	1.086,66		2023/000133		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
16630	-----	-----	3.745,75		2023/000134		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
16636	-----	-----	441,45		2023/000135		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD 1500	1500
16642	-----	-----	360,49		2023/000136		10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
								358 JOSE NONATO JUNIOR - ME	1500
								228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500

Total do dia: 31/08/2023

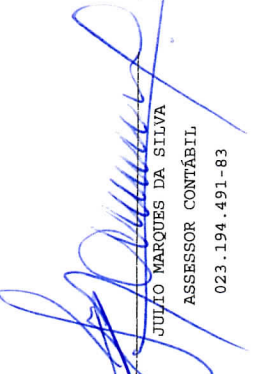
	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	261.636,46	0,00	261.636,46
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	165.778,66	0,00	165.778,66
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	95.857,80	0,00	95.857,80
Total Geral ...	261.636,46	0,00	261.636,46

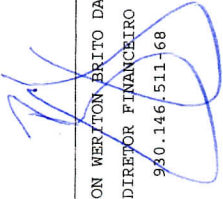
Resumo do mês de Agosto

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	842.839,09	0,00	842.839,09
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	247.167,26	0,00	247.167,26
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	595.671,83	0,00	595.671,83
Total Geral ...	842.839,09	0,00	842.839,09

SALDO INICIAL: 1.900.984,80  
ENTRADAS: 1.039.818,73  
SAÍDAS: 842.839,09  
SALDO FINAL: 2.097.964,44

  
ANDERSON DUPKA  
PRESIDENTE  
843.428-411-49

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
950.146.511-68

FONTE: GOVER. Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2023, 11h e 30m.