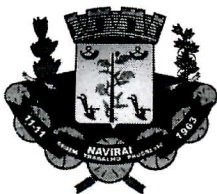


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE OUTUBRO/2023



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

Ofício N° 011/2023/Cont.

Naviraí - MS, 13 de novembro 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 **Outubro 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.

*Raiza
16/11/23
Juliana*



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| ÓRGÃO | CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ |
| TITULAR DO ÓRGÃO | EDERSON DUTRA |
| CARGO | PRESIDENTE |
| PERÍODO DA GESTÃO | 01/01/2023 A 31/12/2024 |

ORDENADOR DE DESPESA

| | |
|-------------------|-------------------------|
| NOME | EDERSON DUTRA |
| PERÍODO DA GESTÃO | 01/01/2023 A 31/12/2024 |

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

| | |
|-------|---------------------------------|
| NOME | ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA |
| CARGO | DIRETOR FINANCEIRO |

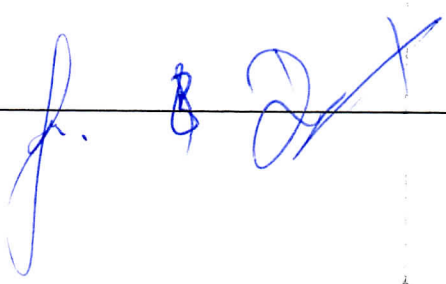
ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

| | |
|-------|------------------------|
| NOME | JÚLIO MARQUES DA SILVA |
| CARGO | CONTADOR LEGISLATIVO |

BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

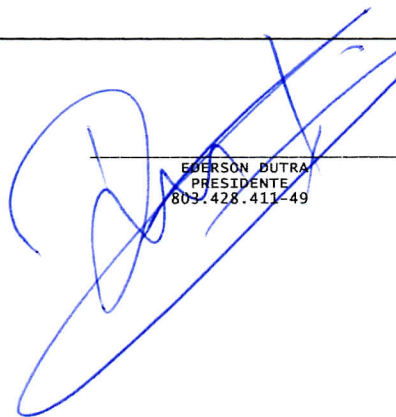
| INGRESSOS | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 0,00 | - |
| Receitas Correntes | 0,00 | - |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | - |
| Receitas de Capital | 0,00 | - |
| (-)Deduções de Capital | 0,00 | - |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | 10.398.187,30 | - |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 10.398.187,30 | - |
| 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> | 3.773.811,97 | - |
| Despesa a Liquidar | 1.853.784,74 | - |
| Despesa a Pagar | 0,00 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.920.027,23 | - |
| 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) | 14.220.949,16 | - |



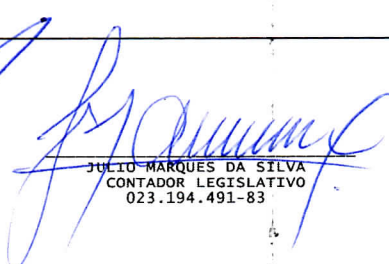
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2023 até 31/10/2023
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

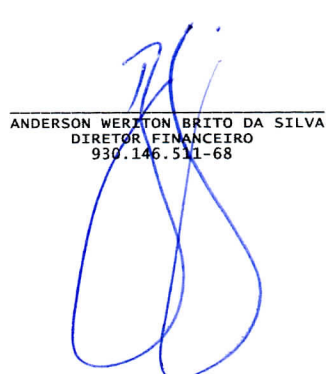
| DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 9.822.272,19 | - |
| Despesas Por Função | 9.822.272,19 | - |
| Legislativa | 9.822.272,19 | - |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | 0,00 | - |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | 0,00 | - |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | - |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | - |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | - |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm) | 0,00 | - |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | 1.915.853,59 | - |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 48.893,54 | - |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 56,35 | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.866.903,70 | - |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | - |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | 2.482.823,38 | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.482.823,38 | - |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 14.220.949,16 | - |



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 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 Outubro de 2023

| | |
|--------------------------|--------------|
| Saldo no Banco | 2.482.823,38 |
| Valor Aplicado | - |
| Saldo na Contabilidade : | 2.482.823,38 |
| Diferença | - |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83

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: 01/11/2023 - 09:54

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.356.391,28 C |
| 02/10/2023 | 021038 | ENVIO PIX | 100,00 D | 2.356.291,28 C |
| 02/10/2023 | 021038 | ENVIO PIX | 1.890,00 D | 2.354.401,28 C |
| 02/10/2023 | 021038 | ENVIO PIX | 113,99 D | 2.354.287,29 C |
| 03/10/2023 | 031026 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.351.726,61 C |
| 03/10/2023 | 031026 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.349.165,93 C |
| 03/10/2023 | 031027 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.346.605,25 C |
| 03/10/2023 | 031027 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.344.044,57 C |
| 03/10/2023 | 031028 | ENVIO PIX | 1.707,12 D | 2.342.337,45 C |
| 03/10/2023 | 031256 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.339.776,77 C |
| 03/10/2023 | 031257 | ENVIO PIX | 3.841,02 D | 2.335.935,75 C |
| 03/10/2023 | 031257 | ENVIO PIX | 3.841,02 D | 2.332.094,73 C |
| 03/10/2023 | 031258 | ENVIO PIX | 3.841,02 D | 2.328.253,71 C |
| 03/10/2023 | 031300 | ENVIO PIX | 346,86 D | 2.327.906,85 C |
| 03/10/2023 | 031301 | ENVIO PIX | 314,50 D | 2.327.592,35 C |
| 03/10/2023 | 031442 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.325.031,67 C |
| 03/10/2023 | 004755 | TARIFA | 104,92 D | 2.324.926,75 C |
| 04/10/2023 | 040808 | ENVIO PIX | 1.280,34 D | 2.323.646,41 C |
| 04/10/2023 | 041041 | ENVIO TEV | 58.608,00 D | 2.265.038,41 C |
| 05/10/2023 | 195810 | PAG BOLETO | 180,13 D | 2.264.858,28 C |
| 05/10/2023 | 593026 | PG ORG GOV | 104.593,95 D | 2.160.264,33 C |
| 05/10/2023 | 619648 | PAG AGUA | 92,22 D | 2.160.172,11 C |
| 06/10/2023 | 061059 | ENVIO PIX | 815,88 D | 2.159.356,23 C |
| 06/10/2023 | 061059 | ENVIO PIX | 954,70 D | 2.158.401,53 C |
| 06/10/2023 | 061258 | ENVIO PIX | 432,55 D | 2.157.968,98 C |
| 09/10/2023 | 091400 | ENVIO PIX | 1.280,34 D | 2.156.688,64 C |
| 09/10/2023 | 004755 | DB SALARIO | 46.318,84 D | 2.110.369,80 C |
| 09/10/2023 | 004755 | DB SALARIO | 1.000,00 D | 2.109.369,80 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 10/10/2023 | 100955 | ENVIO PIX | 500,00 D | 2.108.869,80 C |
| 10/10/2023 | 101410 | ENVIO PIX | 407,93 D | 2.108.461,87 C |
| 10/10/2023 | 101410 | ENVIO PIX | 292,10 D | 2.108.169,77 C |
| 10/10/2023 | 101410 | ENVIO PIX | 430,04 D | 2.107.739,73 C |
| 10/10/2023 | 101411 | ENVIO PIX | 471,22 D | 2.107.268,51 C |
| 10/10/2023 | 101411 | ENVIO PIX | 403,28 D | 2.106.865,23 C |
| 13/10/2023 | 004755 | TARIFA | 45,14 D | 2.106.820,09 C |
| 16/10/2023 | 161347 | ENVIO PIX | 200,00 D | 2.106.620,09 C |
| 16/10/2023 | 161347 | ENVIO PIX | 252,57 D | 2.106.367,52 C |
| 17/10/2023 | 170904 | ENVIO PIX | 2.049,85 D | 2.104.317,67 C |
| 17/10/2023 | 171627 | ENVIO PIX | 3.841,02 D | 2.100.476,65 C |
| 17/10/2023 | 171627 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.097.915,97 C |
| 18/10/2023 | 181029 | ENVIO PIX | 631,38 D | 2.097.284,59 C |
| 18/10/2023 | 181239 | ENVIO PIX | 7.541,71 D | 2.089.742,88 C |
| 18/10/2023 | 181256 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.087.182,20 C |
| 18/10/2023 | 181257 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.084.621,52 C |
| 18/10/2023 | 181257 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.082.060,84 C |
| 18/10/2023 | 181257 | ENVIO PIX | 2.560,68 D | 2.079.500,16 C |
| 18/10/2023 | 004755 | DB SALARIO | 1.177,00 D | 2.078.323,16 C |
| 20/10/2023 | 000001 | CRED TED | 1.039.818,73 C | 3.118.141,89 C |
| 20/10/2023 | 004755 | TARIFA | 1,59 D | 3.118.140,30 C |
| 23/10/2023 | 231509 | CRED TEV | 5,23 C | 3.118.145,53 C |
| 23/10/2023 | 725935 | PG PREFEIT | 179,71 D | 3.117.965,82 C |
| 23/10/2023 | 231501 | ENVIO PIX | 1.280,34 D | 3.116.685,48 C |
| 24/10/2023 | 103300 | PAG FONE | 103,77 D | 3.116.581,71 C |
| 24/10/2023 | 103331 | PAG FONE | 128,83 D | 3.116.452,88 C |
| 24/10/2023 | 103380 | PAG FONE | 277,70 D | 3.116.175,18 C |
| 24/10/2023 | 103481 | PAG FONE | 709,84 D | 3.115.465,34 C |
| 25/10/2023 | 218940 | PAG BOLETO | 296,17 D | 3.115.169,17 C |
| 25/10/2023 | 443368 | PAG AGUA | 66,53 D | 3.115.102,64 C |
| 25/10/2023 | 251304 | ENVIO PIX | 366,08 D | 3.114.736,56 C |
| 25/10/2023 | 251304 | ENVIO PIX | 420,07 D | 3.114.316,49 C |
| 25/10/2023 | 251305 | ENVIO PIX | 1.280,34 D | 3.113.036,15 C |
| 25/10/2023 | 251652 | ENVIO PIX | 1.280,34 D | 3.111.755,81 C |
| 26/10/2023 | 260948 | ENVIO PIX | 1.280,34 D | 3.110.475,47 C |
| 26/10/2023 | 261002 | ENVIO PIX | 7.200,00 D | 3.103.275,47 C |
| 26/10/2023 | 004755 | DB SALARIO | 12.244,94 D | 3.091.030,53 C |
| 26/10/2023 | 004755 | DB SALARIO | 314.519,92 D | 2.776.510,61 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 27/10/2023 | 271120 | ENVIO PIX | 444,58 D | 2.776.066,03 C |
| 27/10/2023 | 271243 | ENVIO PIX | 3.424,34 D | 2.772.641,69 C |
| 27/10/2023 | 271244 | ENVIO PIX | 1.200,00 D | 2.771.441,69 C |
| 27/10/2023 | 271246 | ENVIO PIX | 113,99 D | 2.771.327,70 C |
| 27/10/2023 | 271247 | ENVIO PIX | 979,90 D | 2.770.347,80 C |
| 27/10/2023 | 271247 | ENVIO PIX | 3.201,12 D | 2.767.146,68 C |
| 30/10/2023 | 301225 | DEVREC PIX | 1.280,34 C | 2.768.427,02 C |
| 30/10/2023 | 316812 | PAG BOLETO | 180,13 D | 2.768.246,89 C |
| 30/10/2023 | 516247 | PG ORG GOV | 110.117,67 D | 2.658.129,22 C |
| 30/10/2023 | 516375 | PG PREFEIT | 59.297,64 D | 2.598.831,58 C |
| 30/10/2023 | 516460 | PG ORG GOV | 703,07 D | 2.598.128,51 C |
| 30/10/2023 | 516519 | PG ORG GOV | 1.406,14 D | 2.596.722,37 C |
| 30/10/2023 | 113373 | ENVIO TED | 949,05 D | 2.595.773,32 C |
| 30/10/2023 | 113624 | ENVIO TED | 3.570,00 D | 2.592.203,32 C |
| 30/10/2023 | 113906 | ENVIO TED | 16.004,88 D | 2.576.198,44 C |
| 30/10/2023 | 114247 | ENVIO TED | 14.001,74 D | 2.562.196,70 C |
| 30/10/2023 | 116586 | ENVIO TED | 6.974,92 D | 2.555.221,78 C |
| 30/10/2023 | 301027 | ENVIO TEV | 32.984,93 D | 2.522.236,85 C |
| 30/10/2023 | 301028 | ENVIO TEV | 2.934,63 D | 2.519.302,22 C |
| 30/10/2023 | 301029 | ENVIO TEV | 1.084,94 D | 2.518.217,28 C |
| 30/10/2023 | 301109 | ENVIO PIX | 2.294,92 D | 2.515.922,36 C |
| 30/10/2023 | 301109 | ENVIO PIX | 468,26 D | 2.515.454,10 C |
| 30/10/2023 | 301110 | ENVIO PIX | 5.568,03 D | 2.509.886,07 C |
| 30/10/2023 | 301110 | ENVIO PIX | 3.606,15 D | 2.506.279,92 C |
| 30/10/2023 | 301110 | ENVIO PIX | 441,45 D | 2.505.838,47 C |
| 30/10/2023 | 301111 | ENVIO PIX | 798,50 D | 2.505.039,97 C |
| 30/10/2023 | 301111 | ENVIO PIX | 1.070,00 D | 2.503.969,97 C |
| 30/10/2023 | 301112 | ENVIO PIX | 456,52 D | 2.503.513,45 C |
| 30/10/2023 | 301211 | ENVIO PIX | 1.280,34 D | 2.502.233,11 C |
| 30/10/2023 | 301211 | ENVIO PIX | 393,50 D | 2.501.839,61 C |
| 30/10/2023 | 301230 | ENVIO PIX | 1.280,34 D | 2.500.559,27 C |
| 30/10/2023 | 301245 | ENVIO PIX | 17.183,50 D | 2.483.375,77 C |
| 30/10/2023 | 004755 | TARIFA | 1,59 D | 2.483.374,18 C |
| 31/10/2023 | 311221 | ENVIO PIX | 445,88 D | 2.482.928,30 C |
| 31/10/2023 | 004755 | TARIFA | 104,92 D | 2.482.823,38 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 Outubro de 2023

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

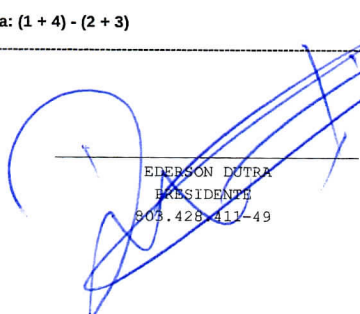
Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

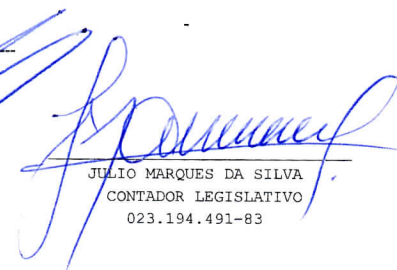
(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

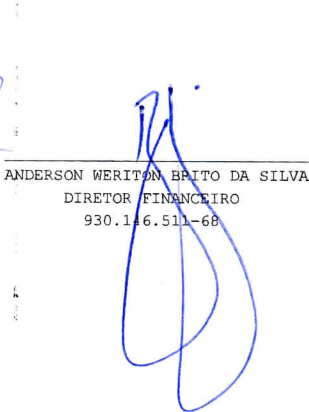
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



EDEERSON DUTRA
PRESIDENTE
903.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333131111962453015
13/11/2023 11:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRA
Período do extrato 10 / 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 |
| 31/10/2023 | | 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 outubro 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 SETEMBRO/2023 | 1.039.818,73 |
| TOTAL | 1.039.818,73 |

Naviraí-MS, 20 de outubro 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 | 9.822.272,19 | 2.471.394,44 |
| 0201 | | | | | | |
| | CAMARA MUNICIPAL | 12.293.666,63 | 0,00 | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 2.471.394,44 |
| 0201.01 | | | | | | |
| | Legislativa | 12.293.666,63 | 0,00 | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 2.471.394,44 |
| 0201.01031 | | | | | | |
| | Ação Legislativa | 12.293.666,63 | 0,00 | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 2.471.394,44 |
| 0201.010310101 | | | | | | |
| | Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio. | 12.293.666,63 | 0,00 | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 2.471.394,44 |
| 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 | 166.088,23 | 933.911,77 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 166.088,23 | 933.911,77 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 166.088,23 | 933.911,77 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 166.088,23 | 933.911,77 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.088,23 | 833.911,77 |
| 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 | 11.193.666,63 | 0,00 | 11.193.666,63 | 9.656.183,96 | 1.537.482,67 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.943.666,63 | 0,00 | 10.943.666,63 | 9.519.207,03 | 1.424.459,60 |
| 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 | 1.865.540,40 | 314.259,60 |
| 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 | 1.715.540,40 | 314.259,60 |
| 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 | | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| Códigos | Títulos | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extra-Ordinários | Total | | | |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 470.098,89 | 29.901,11 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 154.985,46 | 95.014,54 | |
| 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 | 250.347,82 | 79.652,18 | |
| 339040.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 70.067,88 | 9.932,12 | |
| 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 | 63.582,31 | 36.417,69 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 136.976,93 | 113.023,07 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 136.976,93 | 113.023,07 | |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 136.976,93 | 113.023,07 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 136.976,93 | 113.023,07 | |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 12.293.666,63 | 0,00 | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 2.471.394,44 | |
| Total Órgão..... | | 12.293.666,63 | 0,00 | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 2.471.394,44 | |
| Total Geral..... | | 12.293.666,63 | 0,00 | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 2.471.394,44 | |

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


Período: Janeiro a Outubro 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 | 5.539.299,19 | 5.539.299,19 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 910.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 711.823,15 | 711.823,15 |
| 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 | 208.910,02 | 208.910,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.814,54 | 137.814,54 |
| 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 | 470.098,89 | 470.098,89 | 470.098,89 | 470.098,89 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 154.985,46 | 154.985,46 | 55.185,75 | 55.185,75 |
| 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 | 250.347,82 | 250.347,82 | 160.920,81 | 160.920,81 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 80.000,00 | 70.067,88 | 70.067,88 | 44.238,03 | 44.238,03 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 482.547,60 | 482.547,60 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 63.582,31 | 63.582,31 | 62.577,97 | 62.577,97 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 166.088,23 | 166.088,23 | 22.499,97 | 22.499,97 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 | 136.976,93 | 136.976,93 | 66.113,49 | 66.113,49 |
| TOTAL | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 9.822.272,19 | 7.968.487,45 | 7.968.487,45 |


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83


 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Irciso 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 | 5.539.299,19 | 5.539.299,19 |
| OBRAÇÕES PATRONAIS | 910.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 711.823,15 | 711.823,15 |
| 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 |
| OBRAÇÕES PATRONAIS | 350.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 208.910,02 | 208.910,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.814,54 | 137.814,54 |
| 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 | 470.098,89 | 470.098,89 | 470.098,89 | 470.098,89 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 154.985,46 | 154.985,46 | 55.185,75 | 55.185,75 |
| 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 | 250.347,82 | 250.347,82 | 160.920,81 | 160.920,81 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 80.000,00 | 70.067,88 | 70.067,88 | 44.238,03 | 44.238,03 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 482.547,60 | 482.547,60 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 63.582,31 | 63.582,31 | 62.577,97 | 62.577,97 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 166.088,23 | 166.088,23 | 22.499,97 | 22.499,97 |
| EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 | 136.976,93 | 136.976,93 | 66.113,49 | 66.113,49 |
| TOTAL | 12.293.666,63 | 9.822.272,19 | 9.822.272,19 | 7.968.487,45 | 7.968.487,45 |

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUN. CIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.10.2023
 Posição até o mês de: Outubro

| Data | Empenho | Desp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-----------------|------|--|--------------|---------------------------|
| 02.01.2023 | 2023/000007 | 1515 | | 286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS | 12.185,46 | 1 PLANO DE SAUDE |
| | 2023/000001 | 9229 | | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 263.351,40 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 2023/000002 | 9238 | | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 326.672,79 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 2023/000003 | 9239 | | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 374.343,25 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 2023/000009 | 6509 | | 260 CLARO S/A. | 312,41 | 1 TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2023/000017 | 9232 21 | 2019 | 468 DIGITAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME | 12.318,20 | 1 OUTROS SERVIÇOS |
| | 2023/000010 | 6007 | | 222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D | 2.189,62 | 1 FORNECIMENTO DE AGUA PO |
| | 2023/000011 | 5905 | | 83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU | 11.897,74 | 1 FORNECIMENTO DE ENERGIA |
| | 2023/000004 | 7766 | | 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD | 153.259,64 | 1 CONTRIBUICOES PREVIDENC |
| | 2023/000005 | 9231 | | 624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | 4.917,21 | 1 CONTRIBUICOES PREVIDENC |
| | 2023/000015 | 9234 31 | 2022 | 586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES | 605,90 | 1 PROVEDOR INTERNET |
| | 2023/000006 | 9245 | | 178 NAVIRAIPREV | 71.089,98 | 1 CONTRIBUICOES PREVIDENC |
| | 2023/000012 | 9235 | | 183 OI S/A | 1.746,97 | 1 TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2023/000014 | 1524 | | 228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU | 217.452,40 | 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| | 2023/000013 | 9236 | | 237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 310,18 | 1 OUTROS SERVIÇOS |
| | | | | Total do Dia : | 1.452.653,15 | |

| Data | Empenho | Desp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-----------------|------|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 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 : | 1.580.151,18 | |

| Data | Empenho | Desp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-----------------|-----|----------------------------|------------|---------------------|
| 14.02.2023 | 2023/000058 | 8664 | | 38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 589,21 | 1 TARIFAS BANCARIAS |
| | | | | Total do Dia : | 589,21 | |
| | | | | Total do Mes : | 589,21 | |

| Data | Empenho | Desp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-----------------|------|---------------------------|------------|--------------------------|
| 24.03.2023 | 2023/000111 | 5547 003/2023 | 2023 | 133 SALEM & SALEM LTDA ME | 4.696,00 | 1 SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO |
| | | | | Total do Dia : | 4.696,00 | |
| | | | | Total do Mes : | 4.696,00 | |

| Data | Empenho | Desp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-----------------|-----|---------------------------------|------------|---------------------------|
| 12.04.2023 | 2023/000143 | 2259 | | 684 Miramar Pereira Borges - ME | 1.800,00 | 1 OUTROS MATERIAIS DE CON |

| Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|---|----------------|------|--|------------|----------------------------|
| nidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL ata Inicial de Emissão: 01.01.2023 ata Final de Emissão: 31.10.2023 osição até o mês de: Outubro | | | | | |
| 2023/000244 | 2131 001 | 2023 | 309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA. | 38.657,10 | 1 COMBUSTIVEL TIPO DIESEL |
| Total do Dia : | | | | 1.800,00 | |
| Total do Mes : | | | | 1.800,00 | |
| ----- | | | | | |
| 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 | |
| ----- | | | | | |
| 2023/000283 | 7614 019/2019 | 2019 | 202 RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME | 30.600,00 | 1 OUTROS SERVIÇOS |
| Total do Dia : | | | | 30.600,00 | |
| Total do Mes : | | | | 30.600,00 | |
| ----- | | | | | |
| 2023/000292 | 6141 009/2020 | 2020 | 72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 4.703,83 | 1 OUTROS SERVIÇOS |
| Total do Dia : | | | | 4.703,83 | |
| ----- | | | | | |
| 2023/000297 | 4327 015/2023 | 2023 | 692 L. de Almeida Equipamentos Eletronicos | 21.800,00 | 1 MATERIAL P/FOTO, FILMAGE |
| 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 : | | | | 47.270,01 | |
| Total do Mes : | | | | 82.573,84 | |
| ----- | | | | | |
| 2023/000352 | 1508 029/2022 | 2022 | 666 LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16.090,23 | 1 PLOTAGENS E ELABORAÇÃO |
| Total do Dia : | | | | 16.090,23 | |
| ----- | | | | | |
| 2023/000354 | 9233 031/2023 | 2023 | 680 GOVERNANÇA BRASIL S/A. | 23.166,80 | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE |

Empenhos A Liquidar
Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.10.2023
Posição até o mês de: Outubro

| Data | Empenho | Disp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|---------|-----------------|------|--|------------|----------------------------|
| 02.10.2023 | | | | | | |
| 2023/000373 | 8914 | 028/2023 | 2023 | 261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA | 279,00 | 1 MATERIAL P/ COFA E COZI |
| 2023/000374 | 3034 | 028/2023 | 2023 | 261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA | 102,00 | 1 MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN |
| Total do Dia : | | | | | 381,00 | |
| Total do Mes : | | | | | 381,00 | |

| Data | Empenho | Disp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|---------|-----------------|------|---------------------------|------------|--------------------------|
| 09.10.2023 | | | | | | |
| 2023/000380 | 3384 | 027/2023 | 2023 | 492 A. CARNEVALI - EIRELI | 3.735,00 | 1 MATERIAL ELÉTRICO |
| 2023/000381 | 2841 | 027/2023 | 2023 | 492 A. CARNEVALI - EIRELI | 8.127,00 | 1 MATERIAIS DE INFORMATI |
| 2023/000384 | 4723 | 027/2023 | 2023 | 492 A. CARNEVALI - EIRELI | 1.580,00 | 1 MATERIAIS PERMANENTE |
| 2023/000383 | 2841 | 027/2023 | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 14.564,00 | 1 MATERIAIS DE INFORMATI |
| 2023/000385 | 9276 | 027/2023 | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 1.060,00 | 1 MATERIAIS PERMANENTE |
| 2023/000386 | 9168 | 027/2023 | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 14.040,00 | 1 MATERIAIS PERMANENTE |
| 2023/000387 | 2841 | 027/2023 | 2023 | 617 R. A. MORAES - EIRELI | 3.262,50 | 1 MATERIAIS DE INFORMATI |
| 2023/000388 | 9276 | 027/2023 | 2023 | 617 R. A. MORAES - EIRELI | 4.410,00 | 1 MATERIAIS PERMANENTE |
| 2023/000389 | 9168 | 027/2023 | 2023 | 617 R. A. MORAES - EIRELI | 5.360,00 | 1 MATERIAIS PERMANENTE |
| 2023/000390 | 4723 | 027/2023 | 2023 | 617 R. A. MORAES - EIRELI | 1.050,00 | 1 MATERIAIS PERMANENTE |
| Total do Dia : | | | | | 57.188,50 | |

| Data | Empenho | Disp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|---------|-----------------|------|--|------------|---------------------------|
| 26.10.2023 | | | | | | |
| 2023/000413 | 3496 | 021/2023 | 2023 | 269 A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTD | 353,51 | 1 OUTROS MATERIAIS DE CON |
| 2023/000412 | 3496 | 021/2023 | 2023 | 367 ADELVA DA SILVA GOMES - ME | 885,50 | 1 OUTROS MATERIAIS DE CON |
| 2023/000414 | 3496 | 021/2023 | 2023 | 193 PIRATINI LTDA - EPP | 75,00 | 1 OUTROS MATERIAIS DE CON |
| Total do Dia : | | | | | 1.314,01 | |

| Data | Empenho | Disp. P. Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|---------|-----------------|------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| 31.10.2023 | | | | | | |
| 2023/000419 | 9259 | | 2023 | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1.004,34 | 1 INDENIZACOES, RESTITUI |
| 2023/000421 | 2729 | 029/2023 | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 3.576,00 | 1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| 2023/000422 | 2841 | 029/2023 | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 10.667,20 | 1 OUTROS MATERIAIS DE CON |
| 2023/000420 | 2729 | 029/2023 | 2023 | 319 S. M. F. PERDOMO EIRELI | 12.529,33 | 1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Total do Dia : | | | | | 27.776,87 | |
| Total do Mes : | | | | | 86.660,38 | |

Total Geral .: 1.853.784,74

EDERSON DEIRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 10h e 45m.

Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2023
 Data Final de Emissão: 31.10.2023

| Emissão | Empenho | Disp. | P. Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|---------------|-----------|------|--|-----------|------|
| 02.10.2023 | 000358 | 1517 | | | 571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 2.560,68 | 1 |
| 02.10.2023 | 000359 | 1517 | | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 2.560,68 | 1 |
| 02.10.2023 | 000360 | 1517 | | | 598 RODRIGO MASSUO SACUNO | 2.560,68 | 1 |
| 02.10.2023 | 000361 | 1517 | | | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 1.707,12 | 1 |
| 02.10.2023 | 000362 | 1517 | | | 574 ANTONIO BIANCHI | 2.560,68 | 1 |
| 02.10.2023 | 000363 | 1517 | | | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 3.841,02 | 1 |
| 02.10.2023 | 000364 | 1517 | | | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 3.841,02 | 1 |
| 02.10.2023 | 000365 | 1517 | | | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 3.841,02 | 1 |
| 02.10.2023 | 000366 | 9260 | | | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 346,86 | 1 |
| 02.10.2023 | 000367 | 9260 | | | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 314,50 | 1 |
| 02.10.2023 | 000368 | 9259 | | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 815,88 | 1 |
| 02.10.2023 | 000369 | 9260 | | | 685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira | 432,55 | 1 |
| 02.10.2023 | 000370 | 9259 | | | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 954,70 | 1 |
| 02.10.2023 | 000371 | 1517 | | | 572 ANDRE RICARDO BISCARO | 1.280,34 | 1 |
| 02.10.2023 | 000372 | 2375 028/2023 | | 2023 | 261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA | 13.842,00 | 1 |
| 02.10.2023 | 000373 | 8914 028/2023 | | 2023 | 261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA | 328,80 | 1 |
| 02.10.2023 | 000374 | 3034 028/2023 | | 2023 | 261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA | 3.393,70 | 1 |
| 03.10.2023 | 000375 | 1517 | | | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 2.560,68 | 1 |
| 03.10.2023 | 000376 | 1517 | | | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 2.560,68 | 1 |
| 06.10.2023 | 000377 | 9260 | | | 572 ANDRE RICARDO BISCARO | 407,93 | 1 |
| 06.10.2023 | 000378 | 9260 | | | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 403,28 | 1 |
| 06.10.2023 | 000379 | 9260 | | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 252,57 | 1 |
| 09.10.2023 | 000380 | 3384 027/2023 | | 2023 | 492 A. CARNEVALI - EIRELI | 3.735,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000381 | 2841 027/2023 | | 2023 | 492 A. CARNEVALI - EIRELI | 8.127,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000383 | 2841 027/2023 | | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 14.564,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000384 | 4723 027/2023 | | 2023 | 492 A. CARNEVALI - EIRELI | 1.580,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000385 | 9276 027/2023 | | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 1.060,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000386 | 9168 027/2023 | | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 14.040,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000387 | 2841 027/2023 | | 2023 | 617 R. A. MORAES- EIRELI | 3.262,50 | 1 |
| 09.10.2023 | 000388 | 9276 027/2023 | | 2023 | 617 R. A. MORAES- EIRELI | 4.410,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000389 | 9168 027/2023 | | 2023 | 617 R. A. MORAES- EIRELI | 5.360,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000390 | 4723 027/2023 | | 2023 | 617 R. A. MORAES- EIRELI | 1.050,00 | 1 |
| 09.10.2023 | 000391 | 1517 | | | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1.280,34 | 1 |
| 09.10.2023 | 000392 | 9260 | | | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 292,10 | 1 |
| 09.10.2023 | 000393 | 9260 | | | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 430,04 | 1 |
| 09.10.2023 | 000394 | 9260 | | | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 471,22 | 1 |
| 09.10.2023 | 000395 | 9260 | | | 598 RODRIGO MASSUO SACUNO | 631,38 | 1 |
| 16.10.2023 | 000396 | 9260 | | | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 200,00 | 1 |
| 16.10.2023 | 000397 | 1517 | | | 685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira | 1.280,34 | 1 |

Unidade Gestora: LEGISLATIV) MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2023
 Data Final de Emissão: 31.10.2023

| Emissão | Empenho Desp. | P. Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|---------------|---------------|------|---|------------|------|
| 16.10.2023 | 000398 | 1517 | | 696 Luiz Henrique Gingualeski de Lima | 853,56 | 1 |
| 16.10.2023 | 000399 | 1517 | | 572 ANDRE RICARDO BISCARO | 3.841,02 | 1 |
| 16.10.2023 | 000400 | 1517 | | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 2.560,68 | 1 |
| 17.10.2023 | 000401 | 1517 | | 571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 2.560,68 | 1 |
| 18.10.2023 | 000402 | 1517 | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 2.560,68 | 1 |
| 18.10.2023 | 000403 | 1517 | | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 2.560,68 | 1 |
| 18.10.2023 | 000404 | 1517 | | 574 ANTONIO BIANCHI | 2.560,68 | 1 |
| 18.10.2023 | 000405 | 6243 | | 697 VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA | 3.597,00 | 1 |
| 20.10.2023 | 000406 | 1517 | | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1.280,34 | 1 |
| 23.10.2023 | 000407 | 9260 | | 574 ANTONIO BIANCHI | 366,08 | 1 |
| 24.10.2023 | 000408 | 9260 | | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 420,07 | 1 |
| 24.10.2023 | 000409 | 1517 | | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 1.280,34 | 1 |
| 25.10.2023 | 000410 | 1517 | | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 1.280,34 | 1 |
| 25.10.2023 | 000411 | 1517 | | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 1.280,34 | 1 |
| 26.10.2023 | 000412 | 3496 021/2023 | 2023 | 367 ADELVA DA SILVA GOMES - ME | 885,50 | 1 |
| 26.10.2023 | 000413 | 3496 021/2023 | 2023 | 269 A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | 353,51 | 1 |
| 26.10.2023 | 000414 | 3496 021/2023 | 2023 | 193 PIRATINI LTDA - EPP | 75,00 | 1 |
| 26.10.2023 | 000415 | 1517 | | 416 EDERSON DUTRA | 1.280,34 | 1 |
| 27.10.2023 | 000416 | 9260 | | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 444,58 | 1 |
| 30.10.2023 | 000417 | 9260 | | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 393,50 | 1 |
| 30.10.2023 | 000418 | 9260 | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 445,88 | 1 |
| 31.10.2023 | 000419 | 9259 | | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1.004,34 | 1 |
| 31.10.2023 | 000420 | 2729 029/2023 | 2023 | 319 S. M. F. PERDOMO EIRELI | 12.529,33 | 1 |
| 31.10.2023 | 000421 | 2729 029/2023 | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 3.576,00 | 1 |
| 31.10.2023 | 000422 | 2841 029/2023 | 2023 | 693 Marba Comercial Ltda. | 10.667,20 | 1 |
| Total Geral ..: | | | | | 171.798,96 | |

EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.611-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 10h e 45m.

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.10.2023
 Data Final de Movimento .: 31.10.2023

| Seq. | Unid. | Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|------------|-------|---------------------|--------------|----------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| 02.10.2023 | 19569 | 0201.0103101012.001 | 339040070000 | 113,99 | Global | 2023/000015 | 31 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 586 MELHORNET TELECOMICAÇÕES | 1500 |
| | 19539 | 0201.0103101012.001 | 339030040000 | 100,00 | Ordinário | 2023/000143 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 684 Miramar Pereira Borges - ME | 1500 |
| | 19549 | 0201.0103101012.001 | 339030170000 | 1.052,40 | Ordinário | 2023/000300 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 693 Marba Comercial Ltda. | 1500 |
| | 19559 | 0201.0103101012.001 | 339030480000 | 837,60 | Ordinário | 2023/000301 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 693 Marba Comercial Ltda. | 1500 |

Total do dia: 02/10/2023

| Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------|---------|----------|
| 2.103,99 | 0,00 | 2.103,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.103,99 | 0,00 | 2.103,99 |
| 2.103,99 | 0,00 | 2.103,99 |

03.10.2023

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------------|----------|------------|-------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|------|
| 19952 | 0201.0103101012.001 | 339039810000 | 104,92 | Estimativo | 2023/000058 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1500 |
| 19736 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário | 2023/000358 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL | 1500 |
| 19755 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário | 2023/000359 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1500 |
| 19774 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário | 2023/000360 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 598 RODRIGO MASSUO SACUNO | 1500 |
| 19793 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.707,12 | Ordinário | 2023/000361 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 1500 |
| 19812 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário | 2023/000362 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 574 ANTONIO BIANCHI | 1500 |
| 19831 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 3.841,02 | Ordinário | 2023/000363 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 1500 |
| 19850 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 3.841,02 | Ordinário | 2023/000364 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 1500 |
| 19869 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 3.841,02 | Ordinário | 2023/000365 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 1500 |
| 19888 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 346,86 | Ordinário | 2023/000366 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 1500 |
| 19907 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 314,50 | Ordinário | 2023/000367 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 1500 |
| 19717 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário | 2023/000375 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1500 |
| 19933 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário | 2023/000376 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 1500 |

Total do dia: 03/10/2023

| Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------|---------|-----------|
| 29.360,54 | 0,00 | 29.360,54 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.360,54 | 0,00 | 29.360,54 |


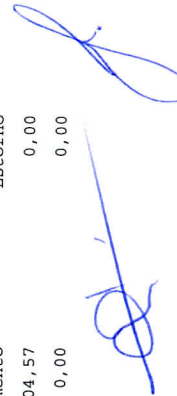
(Handwritten signatures and marks)

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.10.2023
Data Final de Movimento...: 31.10.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------------|---------------|--------------------------------|--|------|
| | | | Pagamento | Estorno | | Líquido | | |
| 04.10.2023 | | | 29.360,54 | 0,00 | | 29.360,54 | | |
| Total Geral ... | | | | | | | | |
| 19990 | 0201.0103101012.001 | 339046000000 | 58.608,00 | Estimativo 2023/000014 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI | 1500 |
| 19971 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.280,34 | Ordinário 2023/000371 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 572 ANDRE RICARDO BISCARO | 1500 |
| Total do dia: 04/10/2023 | | | | | | | | |
| Pagamento | | | 59.888,34 | Estorno | | Líquido | | |
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | | 59.888,34 | 0,00 | | 59.888,34 | | |
| Retenções | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Extra | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Restos a Pagar . | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Orçamentário ... | | | 59.888,34 | 0,00 | | 59.888,34 | | |
| Total Geral ... | | | 59.888,34 | 0,00 | | 59.888,34 | | |
| 05.10.2023 | | | | | | | | |
| 20035 | 0201.0103101012.001 | 319013020000 | 73.620,18 | Estimativo 2023/000004 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 1500 |
| 20054 | 0201.0103101012.001 | 339039440000 | 92,22 | Estimativo 2023/000010 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO | 1500 |
| 20009 | 0201.0103101012.001 | 339040990000 | 180,13 | Estimativo 2023/000013 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 1500 |
| 20020 | ----- | Pagamento Extra | 30.973,77 | 2023/000157 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 1500 |
| Total do dia: 05/10/2023 | | | | | | | | |
| Pagamento | | | 104.866,30 | Estorno | | Líquido | | |
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | | 104.866,30 | 0,00 | | 104.866,30 | | |
| Retenções | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Extra | | | 30.973,77 | 0,00 | | 30.973,77 | | |
| Restos a Pagar . | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Orçamentário ... | | | 73.892,53 | 0,00 | | 73.892,53 | | |
| Total Geral ... | | | 104.866,30 | 0,00 | | 104.866,30 | | |
| 06.10.2023 | | | | | | | | |
| 20073 | 0201.0103101012.001 | 339093050000 | 815,88 | Ordinário 2023/000368 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1500 |
| 20111 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 432,55 | Ordinário 2023/000369 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 685 Daniel Moretto Cardozo Siqueira | 1500 |
| 20092 | 0201.0103101012.001 | 339093050000 | 954,70 | Ordinário 2023/000370 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 272 JOSIAS DE CARVALHO | 1500 |

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2023
Data Final de Movimento .: 31.10.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Empenho | Sub. Processo Conta | Credor | Rec |
|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| 09.10.2023 | | | | | | | |
| Total do dia: 06/10/2023 | | | | | | | |
| | | | Pagamento | Estorno | Líquido | | |
| | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | 2.203,13 | 0,00 | 2.203,13 | | |
| | Retenções | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Extra | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar . | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Orçamentário ... | | 2.203,13 | 0,00 | 2.203,13 | | |
| | Total Geral ... | | 2.203,13 | 0,00 | 2.203,13 | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.117,00 | Estimativo 2023/000002 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| | | | 1.000,00 | Estimativo 2023/000002 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| | | | 32.201,84 | Estimativo 2023/000003 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| | | | 1.280,34 | Ordinário 2023/000391 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1500 |
| Total do dia: 09/10/2023 | | | | | | | |
| | | | Pagamento | Estorno | Líquido | | |
| | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | 48.599,18 | 0,00 | 48.599,18 | | |
| | Retenções | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Extra | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar . | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Orçamentário ... | | 48.599,18 | 0,00 | 48.599,18 | | |
| | Total Geral ... | | 48.599,18 | 0,00 | 48.599,18 | | |
| 10.10.2023 | | | | | | | |
| | | | 500,00 | Estimativo 2023/000002 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| | | | 407,93 | Ordinário 2023/000377 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 572 ANDRE RICARDO BISCARO | 1500 |
| | | | 403,28 | Ordinário 2023/000378 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 1500 |
| | | | 292,10 | Ordinário 2023/000392 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1500 |
| | | | 430,04 | Ordinário 2023/000393 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 1500 |
| | | | 471,22 | Ordinário 2023/000394 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 1500 |
| Total do dia: 10/10/2023 | | | | | | | |
| | | | Pagamento | Estorno | Líquido | | |
| | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | 2.504,57 | 0,00 | 2.504,57 | | |
| | Retenções | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.10.2023
 Data Final de Movimento....: 31.10.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|------|--------------------|----------|-----------|------|---------|---------------|----------|--------|-----|
| | | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 2.504,57 | | 0,00 | | 2.504,57 | | |
| | | | 2.504,57 | | 0,00 | | 2.504,57 | | |

13.10.2023
 20456 0201.0103101012.001 339039810000 45,14 Estimativo 2023/000058 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1500

Total do dia: 13/10/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 45,14 | 0,00 | 45,14 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 45,14 | 0,00 | 45,14 |
| Total Geral ... | 45,14 | 0,00 | 45,14 |

16.10.2023
 20501 0201.0103101012.001 339093140000 252,57 Ordinário 2023/000379 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO 1500
 20482 0201.0103101012.001 339093140000 200,00 Ordinário 2023/000396 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO 1500

Total do dia: 16/10/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 452,57 | 0,00 | 452,57 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 452,57 | 0,00 | 452,57 |
| Total Geral ... | 452,57 | 0,00 | 452,57 |

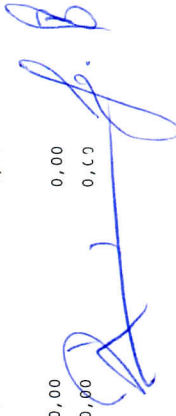
17.10.2023
 20539 0201.0103101012.001 339030010000 2.049,85 Global 2023/000244 001 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 309 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA. 1500
 20558 0201.0103101012.001 339014000000 3.841,02 Ordinário 2023/000399 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 572 ANDRE RICARDO BISCARO 1500
 20577 0201.0103101012.001 339014000000 2.560,68 Ordinário 2023/000400 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA 1500

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.10.2023
 Data Final de Movimento...: 31.10.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária Natureza | Valor | Empenho | Sub. Processo | Rec |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|------|
| | | Empenho | Estorno | Conta | |
| Total do dia: 17/10/2023 | | | | | |
| 10396 | CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 8.451,55 | 0,00 | Líquido | |
| Retenções | | 0,00 | 0,00 | 8.451,55 | |
| Extra | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Orçamentário | | 8.451,55 | 0,00 | 8.451,55 | |
| Total Geral | | 8.451,55 | 0,00 | 8.451,55 | |
| 18.10.2023 | | | | | |
| 20650 | 0201.0103101012.001 319011010300 | 7.541,71 | Estimativo 2023/000003 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 20766 | 0201.0103101012.001 319011010300 | 1.177,00 | Estimativo 2023/000003 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 20603 | 0201.0103101012.001 339093140000 | 631,38 | Ordinário 2023/000395 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 20747 | 0201.0103101012.001 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário 2023/000401 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 20676 | 0201.0103101012.001 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário 2023/000402 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 20702 | 0201.0103101012.001 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário 2023/000403 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| 20728 | 0201.0103101012.001 339014000000 | 2.560,68 | Ordinário 2023/000404 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| Total do dia: 18/10/2023 | | | | | |
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | Pagamento | Estorno | Líquido | |
| Retenções | | 19.592,81 | 0,00 | 19.592,81 | |
| Extra | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Orçamentário | | 19.592,81 | 0,00 | 19.592,81 | |
| Total Geral | | 19.592,81 | 0,00 | 19.592,81 | |
| 20.10.2023 | | | | | |
| 20804 | 0201.0103101012.001 339039810000 | 1,59 | Estimativo 2023/000058 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 1500 |
| Total do dia: 20/10/2023 | | | | | |
| 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | Pagamento | Estorno | Líquido | |
| Retenções | | 1,59 | 0,00 | 1,59 | |
| Extra | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 598 RODRIGO MASSUO SACUNO
 571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL
 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO
 272 JOSIAS DE CARVALHO
 574 ANTONIO BIANCHI

38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.10 2023
Data Final de Movimento: 31.10 2023

| Seq. | Unid. | Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|--------------------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|---|------|
| | | | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | | | | 1,59 | | 0,00 | | 1,59 | | |
| | | | | 1,59 | | 0,00 | | 1,59 | | |
| 23.10.2023 | | | | | | | | | | |
| 20913 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | | 1.280,34 | Ordinário | 2023/000406 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO | 1500 |
| 20898 | -----Pagamento Extra----- | | | 174,48 | | 2023/000158 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| Total do dia: 23/10/2023 | | | | | | | | | | |
| | | | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | | | | 1.454,82 | | 0,00 | | 1.454,82 | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 174,48 | | 0,00 | | 174,48 | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 1.280,34 | | 0,00 | | 1.280,34 | | |
| | | | | 1.454,82 | | 0,00 | | 1.454,82 | | |
| 24.10.2023 | | | | | | | | | | |
| 20981 | 0201.0103101012.001 | 339039580000 | | 128,83 | Estimativo 2023/000009 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 260 CLARO S/A. | 1500 |
| 20953 | 0201.0103101012.001 | 339040140000 | | 103,77 | Estimativo 2023/000012 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 183 OI S/A | 1500 |
| 21000 | 0201.0103101012.001 | 339040140000 | | 277,70 | Estimativo 2023/000012 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 183 OI S/A | 1500 |
| 21019 | 0201.0103101012.001 | 339040140000 | | 709,84 | Estimativo 2023/000012 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 183 OI S/A | 1500 |
| Total do dia: 24/10/2023 | | | | | | | | | | |
| | | | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | | | | 1.220,14 | | 0,00 | | 1.220,14 | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | 1.220,14 | | 0,00 | | 1.220,14 | | |
| | | | | 1.220,14 | | 0,00 | | 1.220,14 | | |
| 25.10.2023 | | | | | | | | | | |
| 21057 | 0201.0103101012.001 | 339039440000 | | 66,53 | Estimativo 2023/000010 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO | 1500 |
| 21038 | 0201.0103101012.001 | 339039470000 | | 296,17 | Estimativo 2023/000292 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 1500 |
| 21076 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | | 366,08 | Ordinário 2023/000407 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 574 ANTONIO BIANCHI | 1500 |
| 21095 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | | 420,07 | Ordinário 2023/000408 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | 1500 |

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.10.2023
 Data Final de Movimento...: 31.10.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|------|
| 25.10.2023 | | | | | | | | | |
| 21114 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.280,34 | Ordinário | 2023/000409 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 1500 |
| 21140 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.280,34 | Ordinário | 2023/000410 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 1500 |
| Total do dia: 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | Retenções | | 3.709,53 | | 0,00 | | 3.709,53 | | |
| | Extra | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar .. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Orçamentário ... | | 3.709,53 | | 0,00 | | 3.709,53 | | |
| | Total Geral ... | | 3.709,53 | | 0,00 | | 3.709,53 | | |
| 26.10.2023 | | | | | | | | | |
| 21428 | 0201.0103101012.001 | 319011060000 | 65.118,41 | Global | 2023/000001 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 21547 | 0201.0103101012.001 | 319011010200 | 89.728,04 | Estimativo | 2023/000002 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 21318 | 0201.0103101012.001 | 319011010300 | 12.244,94 | Estimativo | 2023/000003 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 21657 | 0201.0103101012.001 | 319011010300 | 159.673,47 | Estimativo | 2023/000003 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 1500 |
| 21262 | 0201.0103101012.001 | 339039990000 | 7.200,00 | Global | 2023/000283 | 019/2019 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 202 RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME | 1500 |
| 21252 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.280,34 | Ordinário | 2023/000415 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 416 EDERSON DUTRA | 1500 |
| Total do dia: 26/10/2023 | | | | | | | | | |
| | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | Retenções | | 335.245,20 | | 0,00 | | 335.245,20 | | |
| | Extra | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar .. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Orçamentário ... | | 335.245,20 | | 0,00 | | 335.245,20 | | |
| | Total Geral ... | | 335.245,20 | | 0,00 | | 335.245,20 | | |
| 27.10.2023 | | | | | | | | | |
| 21739 | 0201.0103101012.001 | 339040070000 | 113,99 | Global | 2023/000015 | 31 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 586 MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES | 1500 |
| 21759 | 0201.0103101012.001 | 339039590000 | 3.201,12 | Global | 2023/000017 | 21 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 468 DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME | 1500 |
| 21749 | 0201.0103101012.001 | 339039190000 | 979,90 | Ordinário | 2023/000111 | 003/2023 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 133 SALEM & SALEM LTDA ME | 1500 |
| 21729 | 0201.0103101012.001 | 339030250000 | 1.200,00 | Ordinário | 2023/000346 | 030/2023 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 695 Visual Informática Ltda. | 1500 |
| 21719 | 0201.0103101012.001 | 339039480000 | 3.424,34 | Ordinário | 2023/000405 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 697 VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA | 1500 |
| 21690 | 0201.0103101012.001 | 339193140000 | 444,58 | Ordinário | 2023/000416 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 206 REGIVAN MORAES DA SILVA | 1500 |

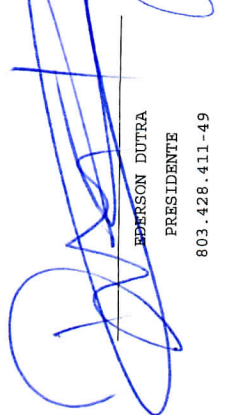
Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.10.2023
Data Final de Movimento...: 31.10.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo Conta | Credor: | Rec |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|-------------|--------------------------------|--|------|
| Total do dia: 27/10/2023 | | | | | | | | |
| | | | Pagamento | | Estorno | Líquido | | |
| | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | | 9.363,93 | | 0,00 | 9.363,93 | | |
| | Retenções | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Extra | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar .. | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Orçamentário ... | | 9.363,93 | | 0,00 | 9.363,93 | | |
| | Total Geral ... | | 9.363,93 | | 0,00 | 9.363,93 | | |
| 30.10.2023 | | | | | | | | |
| 21804 | 0201.0103101012.001 | 319013020000 | 77.187,94 | Estimativo 2023/000004 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 1500 |
| 21837 | 0201.0103101012.001 | 319013400000 | 1.406,14 | Estimativo 2023/000005 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | 1500 |
| 21910 | 0201.0103101012.001 | 319113080000 | 19.290,14 | Estimativo 2023/000006 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 178 NAVIRAÍPREV | 1500 |
| 21929 | 0201.0103101012.001 | 319113080000 | 2.934,63 | Estimativo 2023/000006 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 178 NAVIRAÍPREV | 1500 |
| 21955 | 0201.0103101012.001 | 319113080000 | 634,49 | Estimativo 2023/000006 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 178 NAVIRAÍPREV | 1500 |
| 21877 | 0201.0103101012.001 | 335041000000 | 14.001,74 | Estimativo 2023/000007 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - | 1500 |
| 21778 | 0201.0103101012.001 | 339040990000 | 180,13 | Estimativo 2023/000013 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 1500 |
| 22105 | 0201.0103101012.001 | 339039810000 | 1,59 | Estimativo 2023/000058 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1500 |
| 22066 | 0201.0103101012.001 | 339030070000 | 13.842,00 | Global | 2023/000372 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA | 1500 |
| 22076 | 0201.0103101012.001 | 339030210000 | 49,80 | Global | 2023/000373 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA | 1500 |
| 22086 | 0201.0103101012.001 | 339030220000 | 3.291,70 | Global | 2023/000374 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 261 G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA | 1500 |
| 22056 | 0201.0103101012.001 | 339014000000 | 1.280,34 | Ordinário | 2023/000411 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 141 LUIZ CARLOS GARCIA | 1500 |
| 22037 | 0201.0103101012.001 | 339093140000 | 393,50 | Ordinário | 2023/000417 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | 1500 |
| 21789 | ----- | Pagamento Extra----- | 32.929,73 | | 2023/000159 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 1500 |
| 21815 | ----- | Pagamento Extra----- | 59.297,64 | | 2023/000160 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | 1500 |
| 21822 | ----- | Pagamento Extra----- | 703,07 | | 2023/000161 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | 1500 |
| 21848 | ----- | Pagamento Extra----- | 949,05 | | 2023/000162 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - | 1500 |
| 21855 | ----- | Pagamento Extra----- | 3.570,00 | | 2023/000163 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - | 1500 |
| 21862 | ----- | Pagamento Extra----- | 16.004,88 | | 2023/000164 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - | 1500 |
| 21888 | ----- | Pagamento Extra----- | 6.974,92 | | 2023/000165 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES | 1500 |
| 21895 | ----- | Pagamento Extra----- | 13.694,79 | | 2023/000166 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 178 NAVIRAÍPREV | 1500 |
| 21940 | ----- | Pagamento Extra----- | 450,45 | | 2023/000167 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 178 NAVIRAÍPREV | 1500 |
| 21966 | ----- | Pagamento Extra----- | 2.294,92 | | 2023/000168 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 535 OLIVEIRA & SILVA LTDA. | 1500 |
| 21973 | ----- | Pagamento Extra----- | 468,26 | | 2023/000169 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME | 1500 |
| 21980 | ----- | Pagamento Extra----- | 5.568,03 | | 2023/000170 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA | 1500 |
| 21987 | ----- | Pagamento Extra----- | 3.606,15 | | 2023/000171 | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME | 1500 |
| 21994 | ----- | Pagamento Extra----- | 441,45 | | 2023/000172 | 10396 CAIXA - CAM RA MUNICIPAL | 358 JOSE NONATO JUNIOR - ME | 1500 |

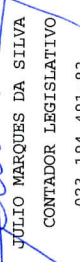
CAMARA MUNICIPAL IE NAVIRAI

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento : 01.10.2023
 Data Final de Movimento : 31.10.2023

| Seq. | Unid. | Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|------------|-------|--------------|----------------------------------|------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|------|
| 30.10.2023 | | | | | | | | | | |
| 22001 | | | -----Pagamento Extra----- | 798,50 | | 2023/000173 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI | 1500 |
| 22008 | | | -----Pagamento Extra----- | 1.070,00 | | 2023/000174 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD | 1500 |
| 22015 | | | -----Pagamento Extra----- | 456,52 | | 2023/000175 | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI | 1500 |
| | | | Total do dia: 30/10/2023 | | | | | | | |
| | | | Pagamento | | | Estorno | | Líquido | | |
| | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 283.772,50 | | 0,00 | | 283.772,50 | | |
| | | | Retenções | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Extra | 149.278,36 | | 0,00 | | 149.278,36 | | |
| | | | Restos a Pagar . | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Orçamentário ... | 134.494,14 | | 0,00 | | 134.494,14 | | |
| | | | Total Geral ... | 283.772,50 | | 0,00 | | 283.772,50 | | |
| 31.10.2023 | | | | | | | | | | |
| 22164 | | | 0201.0103101012.001 339039810000 | 104,92 | Estimativo 2023/000058 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1500 |
| 22145 | | | 0201.0103101012.001 339093140000 | 445,88 | Ordinário 2023/000418 | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 570 JOSE ROBERTO PINHEIRO | 1500 |
| | | | Total do dia: 31/10/2023 | | | | | | | |
| | | | Pagamento | | | Estorno | | Líquido | | |
| | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 550,80 | | 0,00 | | 550,80 | | |
| | | | Retenções | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Extra | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Restos a Pagar . | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Orçamentário ... | 550,80 | | 0,00 | | 550,80 | | |
| | | | Total Geral ... | 550,80 | | 0,00 | | 550,80 | | |
| | | | Resumo do mês de Outubro | | | | | | | |
| | | | Pagamento | | | Estorno | | Líquido | | |
| | | | 10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL | 913.386,63 | | 0,00 | | 913.386,63 | | |
| | | | Retenções | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Extra | 180.426,61 | | 0,00 | | 180.426,61 | | |
| | | | Restos a Pagar . | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Orçamentário ... | 732.960,02 | | 0,00 | | 732.960,02 | | |
| | | | Total Geral ... | 913.386,63 | | 0,00 | | 913.386,63 | | |



ANDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SALDO INICIAL: 2.356.391,28
ENTFADAS: 1.039.818,73
SAÍDAS: 913.386,63
SALDO FINAL: 2.482.823,38

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 10h e 45m.