

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 07/07/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	2.477.615,31	PODER EXECUTIVO	11.547.409,77
Receita Patrimonial	39.158,34	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.319.112,31
Transferencias Correntes	16.299.334,88	FUNDOS ESPECIAIS	98.103,24
Outras Receitas Correntes	41.510,53	FUNDACAO ADM. INDIRETA	397.196,55
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.871.831,06
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	441.186,70
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.292,84		
Compensacoes	-2.044,23		
Deducao para o FUNDEB	-1.524.874,09		
Totais	17.328.407,90	Totais	18.674.839,63
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	890.497,20
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	223.973,41
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	88.691,27
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	549.898,45
NAVIRAIIPREV	2.911,32	NAVIRAIIPREV	764.519,19
INSS	12.865,13	INSS	223.097,06
I.R.R.F	36.082,15	I.R.R.F	368.728,44
I.S.S.Q.N	60.414,46	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	22.498,41
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	1.222,37
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
CASSEMS	0,00	CASSEMS	344.687,29
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	31.569,36
AGEPREV	884,81	AGEPREV	884,81
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	116.392,73
I.R.R.F. - RECEITA	7.913,31	I.R.R.F. - RECEITA	7.913,31
I.S.S.Q.N - RECEITA	32.271,10	I.S.S.Q.N - RECEITA	32.271,10
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	1.116,69
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.504,99
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	442.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	4.749.962,10
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	749.500,00
REPASSE CONCEDIDO - PORTAD	0,00	REPASSE CONCEDIDO - PORTAD	2.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	3.200,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	3.200,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	2.000,00	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	18.500,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	778.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	4.749.962,10	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	395.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	121.340,72
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	68.196,94
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	213.738,25

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 07/07/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Extraorçamentaria		Extraorçamentaria	
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	916.972,22
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	2.205,00
Totais	6.100.004,38	Totais	10.938.640,65
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	24.989,26	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	504.859,66	CEF/FNS/624007-0 Media Com	774.775,00
BB/FNS/FIS	2.928,13	BB/FNS/FIS	6.000,00
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	22,75	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	2.275,49
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	4.135,71	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	3.200,00
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	539,32	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	2.000,00
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	38.760,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	316.023,37	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	316.000,00
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	187.054,62	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	185.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	2.366.124,62	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	2.281.010,25
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	4.072.980,19	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	5.232.935,44
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	18.420,73	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	18.500,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	506.427,59	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	778.000,00
BB/FNAS/FEAS	11.200,00	BB/FNAS/FEAS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	16.665,78	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	885,35	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	2.458,25	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	5.808,01	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	13.839,49	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	1.125.401,73	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	456.810,60
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	1.515,00
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	1.575.099,52	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	926.222,68
BCO BRASIL - ITR	17.492,83	BCO BRASIL - ITR	50.460,14
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	122.369,30	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	125.506,27
BCO BRASIL-DETRAN	0,00	BCO BRASIL-DETRAN	22.566,08
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	6.086,73	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	32.462,58
BB FEX - Aux.. Financ. Fom	0,00	BB FEX - Aux.. Financ. Fom	1,67
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.430.850,15	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	288.521,99
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	467.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	52.219,84	B.B - ISS/STN-FEDERAL	34.798,96
BB Cessao Onerosa Pre sal/	106.532,90	BB Cessao Onerosa Pre sal/	111.500,64
BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	0,00	BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	8.118,13
Contribuicao de Intervenca	24.559,45	Contribuicao de Intervenca	28.073,31
BB/FUNDERSUL LINEAR	43.437,63	BB/FUNDERSUL LINEAR	203.381,10
BB/FUNDERSUL ICMS	184.937,01	BB/FUNDERSUL ICMS	278.402,02
BB/PNAE - MERENDA	52.177,69	BB/PNAE - MERENDA	80.408,71
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.529,26	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	77.420,94	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	78.000,00
BB/FNS/10327-6 FUS	3.158.321,93	BB/FNS/10327-6 FUS	4.749.962,10
BCO BRASIL/CULTURA	397.647,87	BCO BRASIL/CULTURA	395.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	10.627,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	26.981,68

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 07/07/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	72.487,82	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	73.800,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.485.306,96	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	615.730,44
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	5.070.590,63	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	8.675.342,63
BCO BRASIL - F.P.M	3.240.733,55	BCO BRASIL - F.P.M	555.733,55
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.128.537,75	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	400.435,45	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	663.251,22
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	23.725,73	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	123.598,90
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	405.309,63	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	977.575,82
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	42.944,00	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	45.000,00
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	86.450,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	52.401,21	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.293.107,92
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	1.289,01	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	243.457,31
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	21.025,07
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	12.615,02	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	12.615,02
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.044,23	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.044,23
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	14.269,75	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	0,00
BB/43651-8 TRANSPORTE ESCO	50.768,69	BB/43651-8 TRANSPORTE ESCO	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.305,81
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	14.936,22	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	14.705,02	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	403.019,38	BANCO ITAU C/C 07700-5	53.935,00
CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	0,00	CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	10.490,43
BANCO ITAU C/C 07700-5 FR.	45.594,35	BANCO ITAU C/C 07700-5 FR.	0,00
BB/ FIS SAUDE	107.319,27	BB/ FIS SAUDE	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	374.775,00	CEF/FNS/624007-0 Media Com	789.000,00
BB/ FIS SAUDE #E.A.	26.841,27	BB/ FIS SAUDE #E.A.	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	932,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	355,31	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	4.174,13	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
CEF/ C/C 71011-2 AMPLIACAO	37.510,71	CEF/ C/C 71011-2 AMPLIACAO	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	7.744,60	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	94.261,39
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	374.775,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	8.647,15	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	25.609,73
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	374.775,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	402.125,00
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	7.846,75	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB - C/C 48138-6 SEMAGRO C	5.676.505,31	BB - C/C 48138-6 SEMAGRO C	0,00
BB - C/C 48138-6 SEMAGRO C	5.682,19	BB - C/C 48138-6 SEMAGRO C	0,00
BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	0,00	BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	118.372,89
Totais	38.533.378,07	Totais	32.348.310,07
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	61.961.790,35	Total Geral	61.961.790,35

Resumo Geral

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 07/07/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	23.428.412,28	Total da Despesa	29.613.480,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	83.072.202,82	Bancos Conta Movimento	76.887.134,82
Total Bancos	83.072.202,82	Total Bancos	76.887.134,82
Totais	106.500.615,10	Totais	106.500.615,10

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 01/Ago/2022, 16h e 57m.