

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* de 10/12/2022 a 22/12/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	2.921.477,38	PODER EXECUTIVO	17.768.177,89
Contribuicoes	414.696,93	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	933.608,28
Receita Patrimonial	1.238,70	FUNDOS ESPECIAIS	216.256,50
Transferencias Correntes	7.648.951,80	FUNDACAO ADM. INDIRETA	479.839,70
Outras Receitas Correntes	13.213,81	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	8.718.118,32
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	907.347,68
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-951,63		
Compensacoes	-115,94		
Deducao para o FUNDEB	-775.608,50		
Totais .....	10.222.902,55	Totais .....	29.023.348,37
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	114.244,57
BANCO DO BRASIL CDC	101.748,18	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	598.011,01	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIAPREV	1.583.316,46	NAVIRAIAPREV	733.802,62
INSS	519.192,45	INSS	394.276,90
I.R.R.F	539.782,99	I.R.R.F	340.483,64
I.S.S.Q.N	58.760,28	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	22.309,41	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	3.130,33	ACAO JUDICIAL	3.130,33
SELETA	1.140,00	SELETA	0,00
SIEMS	59,34	SIEMS	0,00
CASSEMS	344.182,81	CASSEMS	373.545,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	36.020,77	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	17.622,93	PENSAO ALIMENTICIA	16.593,21
S.F.P.M.N.	123.273,28	S.F.P.M.N.	206,45
I.R.R.F. - RECEITA	821.172,02	I.R.R.F. - RECEITA	821.172,02
I.S.S.Q.N - RECEITA	46.396,28	I.S.S.Q.N - RECEITA	46.396,28
BRABESCO CDC	4.800,18	BRABESCO CDC	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	256,66	OUTROS CONSIGNATARIOS	30,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	456.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	3.242.802,06
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	838.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	838.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	3.242.802,06	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	456.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
SANTANDER CDC	128.846,79	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	77.204,92	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	250.192,85	ITAU CDC	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	916.972,21
INSS - EFD/REINF	25.563,91	INSS - EFD/REINF	77.227,15
Totais .....	9.839.785,91	Totais .....	8.374.882,60

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* de 10/12/2022 a 22/12/2022

Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	34.868,92	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	62.675,92	CEF/FNS/624007-0 Media Com	400.000,00
BB/FNS/FIS	266.533,86	BB/FNS/FIS	267.200,00
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	46,59	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	4.659,61
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	163.914,57	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
B.BR/PROCON - 5452-6	18.695,65	B.BR/PROCON - 5452-6	6.238,13
CEF/FDO HAB - 83-2	0,00	CEF/FDO HAB - 83-2	693,30
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	1.590,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	8.283,21
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	155.660,05	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	1.574,08	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	0,00
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	199,79	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	1.485.384,89	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	1.312.610,38
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.755.729,80	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	2.882.305,75
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	820.798,88	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	838.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	12.957,03	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	5.613,67	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	50,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	3.821.599,60	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	409.351,30
CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	0,00	CAIXA - H.A.C - DESFAVELA	424,20
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	3.443.999,11	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	362.438,28
BCO BRASIL - ITR	1.451.281,56	BCO BRASIL - ITR	3.696,83
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	134.137,66
BCO BRASIL-DETRAN	600,00	BCO BRASIL-DETRAN	0,00
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	99.000,00	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	655.000,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	292.156,86
B.B - ISS/STN-FEDERAL	52.205,15	B.B - ISS/STN-FEDERAL	21.367,70
BB Cessao Onerosa Pre sal/	29.319,91	BB Cessao Onerosa Pre sal/	103.688,95
BB/FUNDERSUL LINEAR	56.121,90	BB/FUNDERSUL LINEAR	147.239,10
BB/FUNDERSUL ICMS	150.374,11	BB/FUNDERSUL ICMS	278.503,63
BB/PNAE - MERENDA	236,86	BB/PNAE - MERENDA	0,00
CEF/PPCA	0,00	CEF/PPCA	18.209,21
CEF/CONTA 13o SALARIO	7.521,04	CEF/CONTA 13o SALARIO	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.965,92	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	1.980,04	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	3.098.084,97	BB/FNS/10327-6 FUS	3.242.802,06
BCO BRASIL/CULTURA	456.157,78	BCO BRASIL/CULTURA	456.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	25.376,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	26.981,68
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	476,15	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	0,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	2.051.209,75	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	358.897,32
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	4.275.260,35	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	5.284.851,85
BCO BRASIL - F.P.M	1.187.462,96	BCO BRASIL - F.P.M	217.462,96
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	366.949,41	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	163.847,97	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	701.721,22
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	128.520,14	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	5.817,60
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	243.402,35	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	562.547,31
CAIXA ARREC.	1.631.130,67	CAIXA ARREC.	0,00
CEF 109-0 VIG SANITARIA FR	417,48	CEF 109-0 VIG SANITARIA FR	1.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	598.162,24
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	332,45	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	163.529,11
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	1.540,35
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	924,20	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	924,20
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	115,94	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	115,94
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	3.018.262,01	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	414.696,93

Prefeitura Municipal de Navirai  
 \*\*\*\*\* de 10/12/2022 a 22/12/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.305,81
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	8.208,00	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	8.283,21	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00
BANCO ITAU C/C 07700-5	139.935,37	BANCO ITAU C/C 07700-5	25.247,91
CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	18.209,21	CEF/ESPORTE LAZER-2 64708	26.804,44
BB/ FIS SAUDE	369.008,98	BB/ FIS SAUDE	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	116.175,93	BB/FNS/10327-6 FUS FR11403	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	21.144,59	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	528.425,02	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	47.963,65
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.489.831,86	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	60.569,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	868,87	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	8.662,60
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	101.721,84	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/4° TORNEIO DE PESCA C/C	0,00	BB/4° TORNEIO DE PESCA C/C	-28.499,04
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	985.000,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
CEF/CONTA 13o SALARIO - FR	2.008.609,39	CEF/CONTA 13o SALARIO - FR	0,00
Totais .....	37.008.851,75	Totais .....	19.673.309,24
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	57.071.540,21	Total Geral .....	57.071.540,21

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	20.062.688,46	Total da Despesa	37.398.230,97
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	66.392.684,86	Bancos Conta Movimento	49.057.142,35
Total Bancos .....	66.392.684,86	Total Bancos .....	49.057.142,35
Totais .....	86.455.373,32	Totais .....	86.455.373,32

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Jan/2023, 14h e 19m.