

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 23/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.595.736,55	PODER EXECUTIVO	1.425.463,88
Receita Patrimonial	318.998,61	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	264.679,08
Transferencias Correntes	5.575.523,23	FUNDOS ESPECIAIS	63.362,35
Outras Receitas Correntes	25.971,44	FUNDACAO ADM. INDIRETA	204.615,78
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	935.195,08
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	55.187,47
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-571,02		
Deducao para o FUNDEB	-703.919,03		
Totais	6.811.739,78	Totais	2.948.503,64
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.117,38
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	4.534,11
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	1.298.199,20
I.S.S.Q.N	0,00	I.S.S.Q.N	599.112,26
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	794.500,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.991.618,91
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	505.000,00
REPASSE CONCEDIDO - FUNDEC	0,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDEC	81.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	54.866,60
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	54.866,60	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	0,00
BCO DO BRASIL 6.950-7	81.000,00	BCO DO BRASIL 6.950-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	505.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	1.991.618,91	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	794.500,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais	3.426.985,51	Totais	5.331.948,46
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	13.856,31	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	6.954,46
BCO BRASIL/CULTURA #E.A.	90.889,54	BCO BRASIL/CULTURA #E.A.	0,00
CEF/FNS/624007-0 Media Com	254.400,87	CEF/FNS/624007-0 Media Com	423.051,65
BB/FNS/FIS	51.548,37	BB/FNS/FIS	52.048,26
BB/FNS/SAMU	0,00	BB/FNS/SAMU	1.580,40
BB Cessao Onerosa Pre sal/	882.542,21	BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	0,00	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	62.495,90
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	288.630,18	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00
B.BRASIL/FMDCA FR.150.000	0,00	B.BRASIL/FMDCA FR.150.000	2.338,12
B.BR/PROCON - 5452-6	13.634,43	B.BR/PROCON - 5452-6	424,47
CEF/PROCON - 274-6	49.660,00	CEF/PROCON - 274-6	19.303,48
CEF/FDO HAB - 83-2	0,00	CEF/FDO HAB - 83-2	644,22
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	3.624,15	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	44,30
CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	0,00	CEF/FDO PESSOA C. DEFICIEN	2,07
B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	4.000,00	B.BRASIL FUNDO MUN. MEIO A	60.642,15

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 23/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB 70% 118	329,29
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	0,00	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	748,95
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	44.516,09	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	1.523.006,07
BCO DO BRASIL 6.950-7	0,00	BCO DO BRASIL 6.950-7	81.033,58
B. BRASIL/FMDCA/SENT.JUDIC	0,00	B. BRASIL/FMDCA/SENT.JUDIC	1,01
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.821.348,84	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.849.239,97
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	43.818,60	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	505.812,30
BB/FNAS/FEAS	11.200,00	BB/FNAS/FEAS	458,50
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.898,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	11.380,88
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,26
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,37
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,23
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	15,38
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,65
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	146,59	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	886,73
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	4.616,85	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	17.500,41
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	4.920,69	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	126.016,29
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	495,37	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	16.329,76
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	239.810,19	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	325.298,75
BCO BRASIL - ITR	64.358,64	BCO BRASIL - ITR	177.884,91
BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	99.609,64	BB/SALARIO EDUCACAO 13439-	2.672,63
BCO BRASIL-DETRAN	0,00	BCO BRASIL-DETRAN	2.402,34
CAIXA H.A.C. INFRA ESTRUT	0,00	CAIXA H.A.C. INFRA ESTRUT	1.075,97
BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	6.743,85	BB/10.328-4 IPM -IPI/EXPOR	36.384,54
BB FEX - Aux.. Financ. Fom	0,00	BB FEX - Aux.. Financ. Fom	1,92
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	20.000,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	20.491,56
BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	240.000,00	BANSICRED/33.346-8 ARRECAD	0,00
B.B - ISS/STN-FEDERAL	7.795,33	B.B - ISS/STN-FEDERAL	12.144,12
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	4,96
BB Cessao Onerosa Pre sal/	0,00	BB Cessao Onerosa Pre sal/	902.094,05
BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	61.552,36	BB/ 8455-7 CFM-DEPTO NAC.	0,00
BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	0,00	BB/PNATE - TRANSPORTE ESCO	29.687,95
Contribuicao de Intervenca	0,00	Contribuicao de Intervenca	975,28
BB/FUNDERSUL LINEAR	126.863,98	BB/FUNDERSUL LINEAR	23.121,29
BB/FUNDERSUL ICMS	7.851,58	BB/FUNDERSUL ICMS	28.164,67
BB/PNAE - MERENDA	33.578,01	BB/PNAE - MERENDA	341,94
CEF/PPCA	0,00	CEF/PPCA	2.260,23
CEF/CONTA 13o SALARIO	1.580.000,00	CEF/CONTA 13o SALARIO	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.572,68
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO	343,02
BB/PATRULHA MECANIZ	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ	3.722,47
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA	1.759,24
BB/31.910-4 DEVOLUCAO DO D	0,00	BB/31.910-4 DEVOLUCAO DO D	1.748,62
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	867,05
CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	0,00	CEF/203-7 FUS FOLHA/CONTA	62,11
BB/FNS/10327-6 FUS	1.932.124,09	BB/FNS/10327-6 FUS	1.991.618,91
CAIXA FMS 13o SALARIO	0,00	CAIXA FMS 13o SALARIO	7,26
BB/6263-4 FARMACIA BASICA	0,00	BB/6263-4 FARMACIA BASICA	17,65
CEF/FNS/624005-3 BLAFB - F	0,00	CEF/FNS/624005-3 BLAFB - F	1,09

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 23/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/Prog. Insulino Dep	0,00	CEF/FNS/Prog. Insulino Dep	17,05
CEF/NAVIRAI-FNS BLG	0,00	CEF/NAVIRAI-FNS BLG	163,91
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	927,47
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A	213,55
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I	0,65
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	1.300,38
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	210,12
BB/FNS/CAPS I	0,00	BB/FNS/CAPS I	1.509,22
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA	0,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA	18,18
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,76
BCO BRASIL/CULTURA	296.780,11	BCO BRASIL/CULTURA	889.958,05
BCO BRASIL/TORNEIO PESCA R	0,00	BCO BRASIL/TORNEIO PESCA R	66,33
CAIXA C/C 71.010-4 ILUM. P	0,00	CAIXA C/C 71.010-4 ILUM. P	54,35
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	11.339,36	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	161.449,84	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	162.141,10
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	449.953,31	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	289.953,31
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	2.253.351,64	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	3.194.079,46
BCO BRASIL - F.P.M	1.490.319,70	BCO BRASIL - F.P.M	1.270.319,70
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	181.806,02	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	10.353,19	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	2.326,79	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	265.296,21	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	1.027.693,94
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	867,36
CEF 109-0 VIG SANITARIA FR	423,46	CEF 109-0 VIG SANITARIA FR	0,00
CEF/109-0 VIGILANCIA FOLHA	0,00	CEF/109-0 VIGILANCIA FOLHA	423,46
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	0,00	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	401,96
BCO BRASIL - PMN/PORTO CAI	0,00	BCO BRASIL - PMN/PORTO CAI	5,09
CEF/COSIP C/C 329-7	0,00	CEF/COSIP C/C 329-7	91,75
CEF/PM - RECEITA DE ALIENA	0,00	CEF/PM - RECEITA DE ALIENA	6,75
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	17.591,66	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	483.255,54
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	10.535,91
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	0,00	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	71.344,54
BCO BRASIL - ITR - 5234-5	42.806,72	BCO BRASIL - ITR - 5234-5	42.806,72
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	2.261,44
BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	6.764,00	BCO BRASIL -COSIP - ILUM.	28.454,62
BB/43651-8 TRANSPORTE ESCO	1.239,23	BB/43651-8 TRANSPORTE ESCO	0,00
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	133,86
BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,45
BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	163,69
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	8.208,00
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	6.798,96	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00
BCO BRASIL C/C 44196-1 - R	0,00	BCO BRASIL C/C 44196-1 - R	31,35
BANCO ITAU C/C 07700-5	500,00	BANCO ITAU C/C 07700-5	11.074,44
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	964,14
CEF/FNS/624006-1 BLATB - A	0,00	CEF/FNS/624006-1 BLATB - A	383,18
BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	1.409,04	BB/CONV.29796 AGEHAB/02 CA	0,00
BB/ FIS SAUDE	52.000,00	BB/ FIS SAUDE	929.972,01
BB/ FIS SAUDE #E.A.	911.306,87	BB/ FIS SAUDE #E.A.	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	780,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR13104	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** de 23/12/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	3.794,40	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	41.271,84
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	2,28
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.818,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	35.963,65
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	517,10	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.607,45
BB/19.120-5 FUNDEB 70% FR	329,29	BB/19.120-5 FUNDEB 70% FR	33,89
BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	141,10	BB/19.120-5 FUNDEB 30% FR1	14,52
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	295.957,53	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	3.281,38
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	489.091,53	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	7.656,55
CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	401,96	CEF/54-9 FUNDEB 30% FR 119	13,22
CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	748,95	CEF/54-9 FUNDEB 70% FR 118	30,83
BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	0,00	BCO BRASIL-LEI KANDIR 87/9	49.537,87
BB/TDA C/C 3651-X FR100000	0,00	BB/TDA C/C 3651-X FR100000	3.339,01
BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	0,00	BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	1.046,62
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	7.109,63
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	953,12
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	3.271,67	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	741,53
BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	0,00	BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	5.755,47
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	463,90
BB/4° TORNEIO DE PESCA C/C	1.909,44	BB/4° TORNEIO DE PESCA C/C	2.024,16
BB/4° TORNEIO DE PESCA C/C	1.909,44	BB/4° TORNEIO DE PESCA C/C	1.909,44
Totais	14.971.521,28	Totais	16.929.794,47
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	25.210.246,57	Total Geral	25.210.246,57
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	10.238.725,29	Total da Despesa	8.280.452,10
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	49.057.142,35	Bancos Conta Movimento	51.015.415,54
Total Bancos	49.057.142,35	Total Bancos	51.015.415,54
Totais	59.295.867,64	Totais	59.295.867,64

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 12/Jan/2023, 14h e 40m.