

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 01/01/2023 a 31/01/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	3.242.037,04	PODER EXECUTIVO	5.727.405,79
Contribuicoes	472.121,27	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.602.420,31
Receita Patrimonial	496.605,11	FUNDOS ESPECIAIS	14.119,13
Transferencias Correntes	19.801.429,09	FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.936,28
Outras Receitas Correntes	41.672,58	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.544.071,93
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	501.936,71
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-210.085,17		
Descontos Concedidos	-12.916,91		
Compensacoes	-3.685,28		
Deducao para o FUNDEB	-2.316.193,67		
Totais	21.510.984,06	Totais	14.393.890,15
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.582.040,94
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	545.110,41
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.300,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	105.282,02	BANCO DO BRASIL CDC	101.748,18
CAIXA FEDERAL CDC	597.798,20	CAIXA FEDERAL CDC	598.011,01
NAVIRAIPREV	732.749,06	NAVIRAIPREV	1.583.316,46
INSS	113.796,02	INSS	353.847,23
I.R.R.F	542.507,37	I.R.R.F	61.171,66
I.S.S.Q.N	49.367,44	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	20.896,24	SINTED	22.309,41
ACAO JUDICIAL	2.830,33	ACAO JUDICIAL	3.130,33
SELETA	555,00	SELETA	1.140,00
SIEMS	59,34	SIEMS	59,34
CASSEMS	352.737,45	CASSEMS	344.182,81
ZURICH SEGURO DE VIDA	34.769,73	ZURICH SEGURO DE VIDA	36.020,77
PENSAO ALIMENTICIA	16.194,01	PENSAO ALIMENTICIA	16.194,01
S.F.P.M.N.	120.074,81	S.F.P.M.N.	123.273,28
I.R.R.F.- RECEITA	203.183,97	I.R.R.F.- RECEITA	203.183,97
I.S.S.Q.N - RECEITA	17.942,10	I.S.S.Q.N - RECEITA	17.942,10
BRANCO CDC	4.730,86	BRANCO CDC	4.800,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	136,66	OUTROS CONSIGNATARIOS	256,66
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	9.038,77	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	505.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	3.170.903,63	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	3.170.903,63
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	525.300,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	9.038,77
SANTANDER CDC	129.144,02	SANTANDER CDC	128.846,79
SICREDI CDC	78.962,09	SICREDI CDC	77.204,92
ITAU CDC	254.669,11	ITAU CDC	250.192,85
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,73
INSS - EFD/REINF	24.598,65	INSS - EFD/REINF	25.563,91

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 01/01/2023 a 31/01/2023

Totais 7.108.226,88 Totais 11.824.608,35

Retiradas

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	49.061,58
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	8.430.664,61
BB/PROCON 5452-6	3.959,48
CEF/ARRECADACAO - 24-7	476.024,02
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	19,98
BB/FPM - 5.141-1	6.881.227,65
BB/ITR - 5234-5	1.335.927,09
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	400.869,75
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	35.388,88
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	69.354,32
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	1.001,40
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	22.512,19
CEF/PROCON 274-6	4,00
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	0,00
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.251,32
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00
BB/FMIS 7867-0	43.483,10
BB/CULTURA 3126-7	37.767,43
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	302,17
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	506.161,54
BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.800,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	3.206.669,61
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	0,00
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,00
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	980.767,12
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,00
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	63.607,92
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,00
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,00
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00

Depositos

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	50.050,96
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	8.104.137,67
BB/PROCON 5452-6	225,14
CEF/ARRECADACAO - 24-7	858.123,53
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	62.830,35
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	2.828,06
BB/FPM - 5.141-1	7.017.512,42
BB/ITR - 5234-5	1.182.162,32
BB/DETRAN - 5.371-6	25.180,38
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	485.107,22
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.084,52
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	28.874,38
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	1,93
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	461.956,61
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	1.377,66
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	152.769,36
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	16.831,86
CEF/PROCON 274-6	18.291,50
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	6,80
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	723,17
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,77
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.300,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	53,82
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	2,09
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	13.746,06
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	1,02
BB/FMIS 7867-0	54.062,02
BB/CULTURA 3126-7	8.608,44
BB/19.120-5 FUNDEB	41,30
CEF/54-9 FUNDEB	48,58
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	509.709,46
BB/FNAS/FEAS 30050-0	21.990,80
BB/FNS/FUS - 10327-6	3.175.025,33
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	7,67
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	17,70
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	1,10
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	426.859,68
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	386,23
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	1.140,68
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	17,20
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	2.279,42
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	165,22
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	934,85
BB/FNS/FIS - 29181-1	64.057,40
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	215,26
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,65
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	1.310,73
BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.585,43
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	210,79
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	1.514,00
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	18,32

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 01/01/2023 a 31/01/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	79.867,91	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	111.806,33
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,11	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	978,28
BB/SALARIO EDUCACAO	113.911,34	BB/SALARIO EDUCACAO	230.554,10
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	455,38
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	6,23	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	1.608,09
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	93.039,07	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	188.145,19
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	87.150,29	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	321.263,87
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	9,70
CEF/POUPANCA 10.986-1 CONV	0,00	CEF/POUPANCA 10.986-1 CONV	2.621,03
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	53,47
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.574,80	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.144,53
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	344,11
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	5.376,94
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.764,83
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	1.640.000,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	834.591,73
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	92,47
CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00	CEF/CICLOVIAS 647198-5	6.093,40
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	10,87
CEF - 109-0 - VIGILANCIA S	417,48	CEF - 109-0 - VIGILANCIA S	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	12.907,32	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.852,19
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	15,48
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	869,80
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,67
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.452,49	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	860,45
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	54,79
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,78
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.765.319,34	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.334.410,81
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	37.620,07
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.151,23	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	3.723,84
BB/40557-4 - FUNDEB	2.441.889,09	BB/40557-4 - FUNDEB	5.425.700,96
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	66,55
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	2.434,63
BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	3.021,99
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	870,11
BB/TDA C/C 3651-X	723.713,12	BB/TDA C/C 3651-X	727.075,10
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	5,10
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	153.232,17	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	153.232,17
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	6.100,94
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	28,07
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	59.323,35	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	35,10
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	3.685,28	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	3.685,28
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	85.351,03	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	43.140,81
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	31,45
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	134,29
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	164,20

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** de 01/01/2023 a 31/01/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
ITAU - C/C 07700-5	25.098,04	ITAU - C/C 07700-5	119.828,59
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	64.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	210.148,00
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	88,03
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	967,21
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	2,29
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	5.112,61	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	58.330,85
BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	0,00	BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	1.049,94
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	7.132,15
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	959,51
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	11.152,08	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	738,17
BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	0,00	BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	5.794,03
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	467,00
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	304.211,50	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	8.832,59
CEF/AQUIS. PATRULHA MECANI	0,00	CEF/AQUIS. PATRULHA MECANI	773,55
Totais	30.247.850,59	Totais	32.648.563,03
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	58.867.061,53	Total Geral	58.867.061,53

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

Total da Receita	28.619.210,94	Total da Despesa	26.218.498,50
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	6.620.180,64	Bancos Conta Movimento	55.708.159,42
Total Bancos	6.620.180,64	Total Bancos	55.708.159,42
Totais	35.239.391,58	Totais	81.926.657,92

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 01/Mar/2023, 14h e 39m.