

Prefeitura Municipal de Navirai

***** de 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.600.890,13	PODER EXECUTIVO	2.212.566,87
Receita Patrimonial	4.679,69	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	398.268,45
Transferencias Correntes	21.482.045,45	FUNDOS ESPECIAIS	6.491,70
Outras Receitas Correntes	36.199,25	FUNDACAO ADM. INDIRETA	9.643,91
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.720.810,36
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	168.529,09
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-2.549,11		
Restituicao de Receita	-338.624,00		
Descontos Concedidos	-35.166,44		
Compensacoes	-4.369,68		
Deducao para o FUNDEB	-1.809.777,75		
Totais	20.933.327,54	Totais	4.516.310,38
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.775.117,62
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.952.098,22
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	22.400,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	105.282,02
CAIXA FEDERAL CDC	1.509,25	CAIXA FEDERAL CDC	597.798,20
NAVIRAI PREV	3.193,74	NAVIRAI PREV	735.942,80
INSS	13.616,16	INSS	113.796,02
I.R.R.F	20.145,34	I.R.R.F	212.587,93
I.S.S.Q.N	53.935,56	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	20.896,24
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.830,33
SELETA	0,00	SELETA	555,00
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
CASSEMS	0,00	CASSEMS	352.737,45
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	34.769,73
S.F.P.M.N.	1.748,36	S.F.P.M.N.	121.823,17
I.R.R.F. - RECEITA	7.806,14	I.R.R.F. - RECEITA	7.806,14
I.S.S.Q.N - RECEITA	25.005,17	I.S.S.Q.N - RECEITA	25.005,17
BRANCO CDC	0,00	BRANCO CDC	4.730,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	136,66
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	13.080,15	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	285.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	3.292.519,47	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	3.292.519,47
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	307.400,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	13.080,15
SANTANDER CDC	1.066,16	SANTANDER CDC	130.210,18
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	78.962,09
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	254.669,11
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,73
INSS - EFD/REINF	35.493,97	INSS - EFD/REINF	38.811,06

Totais 3.776.519,47 Totais 13.219.443,69

Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	182.921,06	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	185.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.007.680,52	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.109.604,89
BB/PROCON 5452-6	7.795,52	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	415.153,88	CEF/ARRECADACAO - 24-7	464.358,31
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	45.955,61
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	554,40
BB/FPM - 5.141-1	6.993.174,17	BB/FPM - 5.141-1	6.938.311,82
BB/ITR - 5234-5	53.493,53	BB/ITR - 5234-5	81.778,48
BB/DETRAN - 5.371-6	11.326,90	BB/DETRAN - 5.371-6	16.657,23
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	69.437,96	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	3.842,92	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	20.495,58
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	94.329,12
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	384.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.375,26	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	15.835,19
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.400,32	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	22.400,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.225,98	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	539,40	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	12.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	13.080,15
BB/FMIS 7867-0	39.539,52	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	397.190,61	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	403.465,00	BB/19.120-5 FUNDEB	409.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	253.397,36	CEF/54-9 FUNDEB	255.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	383.732,97	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	285.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	11.200,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	2.730.256,81	BB/FNS/FUS - 10327-6	3.292.519,47
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	124.517,55	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	34.550,50	BB/FNS/FIS - 29181-1	30.500,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	79.838,02	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	89.112,80
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	106,57	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	10.657,79
BB/SALARIO EDUCACAO	22.000,00	BB/SALARIO EDUCACAO	147.095,46
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	223.779,06	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	142.355,25
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	320.504,49	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	265.867,50
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	82.915,92
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.126,32	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	11.283,46	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	4.291,31	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ESPORTE LAZER-2 etapa	83.355,72	CEF/ESPORTE LAZER-2 etapa	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.156.035,52	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.241.384,20
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	4.290,08	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	2.134.583,14	BB/40557-4 - FUNDEB	5.208.927,17
BB/TDA C/C 3651-X	14.736,00	BB/TDA C/C 3651-X	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.682,63	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	204.529,17
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	4.369,68	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	4.369,68
ITAU - C/C 07700-5	219.953,36	ITAU - C/C 07700-5	67.358,53
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	31.230,39	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	83.575,93	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	5.941,81	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	187.500,00
Totais	21.958.360,78	Totais	28.932.453,72

Prefeitura Municipal de Navirai
***** de 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	46.668.207,79	Total Geral	46.668.207,79

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

Total da Receita	24.709.847,01	Total da Despesa	17.735.754,07
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	55.708.159,42	Bancos Conta Movimento	62.682.252,36
Total Bancos	55.708.159,42	Total Bancos	62.682.252,36
Totais	80.418.006,43	Totais	80.418.006,43

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 01/Mar/2023, 14h e 33m.