

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* de 01/03/2023 a 21/03/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	34.112,05	PODER EXECUTIVO	3.645.963,92
Transferencias Correntes	11.749.511,46	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	734.869,90
Outras Receitas Correntes	21.333,44	FUNDOS ESPECIAIS	21.348,87
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.574,07
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.643.153,42
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	182.909,79
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-1.210.163,01		
Totais .....	10.594.793,94	Totais .....	7.236.819,97
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.991.781,64
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.712.811,71
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	21.500,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	110.008,26
CAIXA FEDERAL CDC	4.404,77	CAIXA FEDERAL CDC	606.873,44
NAVIRAIPREV	1.909,07	NAVIRAIPREV	734.819,20
INSS	6.056,40	INSS	210.456,01
I.R.R.F	7.581,29	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	13.317,16	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	23.163,91
ACAO JUDICIAL	476,15	ACAO JUDICIAL	3.320,25
SIEMS	0,00	SIEMS	59,34
CASSEMS	878,32	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	36.035,85
S.F.P.M.N.	323,77	S.F.P.M.N.	127.927,56
I.R.R.F. - RECEITA	7.896,49	I.R.R.F. - RECEITA	7.896,49
I.S.S.Q.N - RECEITA	9.811,69	I.S.S.Q.N - RECEITA	9.811,69
BRASESCO CDC	0,00	BRASESCO CDC	4.979,28
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	343.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	2.975.082,83	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	2.975.082,83
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	364.500,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	126.791,91
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	79.750,95
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	260.113,04
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.039.818,73
INSS - EFD/REINF	6.160,00	INSS - EFD/REINF	21.072,56
Totais .....	3.398.397,94	Totais .....	10.447.074,65
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	48.937,07	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	46.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.592.338,40	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	4.254.968,97
BB/PROCON 5452-6	257,04	BB/PROCON 5452-6	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* de 01/03/2023 a 21/03/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/ARRECADACAO - 24-7	628.063,16	CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00
BB/FPM - 5.141-1	4.139.677,54	BB/FPM - 5.141-1	3.591.819,61
BB/ITR - 5234-5	11.707,17	BB/ITR - 5234-5	32.701,69
BB/DETRAN - 5.371-6	2.904,80	BB/DETRAN - 5.371-6	12.990,29
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	95.952,36	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.460,57	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	16.403,87
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	21.387,71	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	21.500,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	1.635,98	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	269,66	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	8.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	39.630,97	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	124.987,17	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	246.927,39	BB/19.120-5 FUNDEB	241.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	248.439,59	CEF/54-9 FUNDEB	248.200,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	456.849,28	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	343.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	17.848,70	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	2.941.147,13	BB/FNS/FUS - 10327-6	2.975.082,83
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	42.904,24	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	172.439,02	BB/FNS/FIS - 29181-1	172.500,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	32,02	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.202,63
BB/SALARIO EDUCACAO	22.691,35	BB/SALARIO EDUCACAO	163.409,94
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	35.969,50	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	185.858,74
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	1.393.493,85	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	232.122,89
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	6.937,44	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	111.062,60
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.662,08	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.648,80
CEF - 109-0 - VIGILANCIA S	0,00	CEF - 109-0 - VIGILANCIA S	1.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	14.676,94	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	3.286,43	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ESPORTE LAZER-2 etapa	0,00	CEF/ESPORTE LAZER-2 etapa	23.623,54
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	990.313,31	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.367.782,37
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	5.653,67	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.673.276,10	BB/40557-4 - FUNDEB	3.004.925,17
ITAU - C/C 07700-5	84.621,97	ITAU - C/C 07700-5	0,00
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	172.500,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	25.430,16	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	110.842,07	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	351.439,46	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	3.915,38	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais .....	20.768.506,68	Totais .....	17.077.803,94
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	34.761.698,56	Total Geral .....	34.761.698,56

----- Resumo Geral -----

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* de 01/03/2023 a 21/03/2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	13.993.191,88	Total da Despesa	17.683.894,62
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	59.484.616,22	Bancos Conta Movimento	55.793.913,48
Total Bancos .....	59.484.616,22	Total Bancos .....	55.793.913,48
Totais .....	73.477.808,10	Totais .....	73.477.808,10

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Mar/2023, 08h e 28m.