



Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 31 de Marco de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FPM - 5.141-1	696.339,32	BB/FPM - 5.141-1	3.639,29
BB/ITR - 5234-5	0,00	BB/ITR - 5234-5	667,38
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	2.961,94
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	14.697,63
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.158,61
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	4.762,58	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	25.777,08
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	2,06
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.218,76
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	734,21
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	966,23	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	7.580,53	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	7.809,76
CEF/PROCON 274-6	13,00	CEF/PROCON 274-6	19.215,26
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	770,64
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	4,58
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	14,43
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	14,82
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	33.349,12
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	1,09
BB/FMIS 7867-0	0,00	BB/FMIS 7867-0	7.387,18
BB/CULTURA 3126-7	0,00	BB/CULTURA 3126-7	4.104,44
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	3.032,88
CEF/54-9 FUNDEB	395,80	CEF/54-9 FUNDEB	634,21
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	320.955,08	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	325.773,14
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	612,86
BB/FNS/FUS - 10327-6	714.247,97	BB/FNS/FUS - 10327-6	334.166,05
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	775.264,21	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	2.066.590,62	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	2.088.190,93
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,00	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.134,31
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	5.790,81
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	485,27
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	100.845,93	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	101.568,99
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	24.893,15
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	1.580.333,31	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	1.377.843,30
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	1.183,71
CEF/POUPANCA 10.986-1 CONV	0,00	CEF/POUPANCA 10.986-1 CONV	1.974,33
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	57,13
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.208,70
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	2.275,48
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	7.452,48
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.867,84
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	10.610,62
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	98,79
CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00	CEF/CICLOVIAS 647198-5	5.008,19
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	11,65
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.968,77
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,28
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,40
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,24
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	16,50

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 31 de Marco de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	920,58
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,98
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	846,85
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	58,53
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	880.949,04	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	34,50	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.932,49
BB/40557-4 - FUNDEB	3.247.183,83	BB/40557-4 - FUNDEB	119.484,79
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	70,45
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	2.671,55
BB/TCT-PRF 2019/ELETOBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETOBRAS	2.416,28
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	920,90
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	3.444,59
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	5,44
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	97,12	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.854,10
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	416,13	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	416,13
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	677,47
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	33,28
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	142,13
BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,49
BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	173,79
ITAU - C/C 07700-5	1.339,95	ITAU - C/C 07700-5	2.699,35
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	11,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	251,85
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	1.023,67
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	2,44
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	200.000,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	4.694,84
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	1.022,48
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	11,50	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	774,25
BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	0,00	BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	6.174,26
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	387.579,35	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	7.328,31
Totais .....	13.665.734,00	Totais .....	4.651.163,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	19.318.080,35	Total Geral .....	19.318.080,35

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	5.652.346,35	Total da Despesa	14.666.916,72
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	64.810.094,65	Bancos Conta Movimento	55.795.524,28
Total Bancos .....	64.810.094,65	Total Bancos .....	55.795.524,28
Totais .....	70.462.441,00	Totais .....	70.462.441,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 31 de Marco de 2023

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Abr/2023, 08h e 35m.