

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	296.677,38	PODER EXECUTIVO	4.289.573,29
Receita Patrimonial	143.157,82	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	4.607.808,93
Transferencias Correntes	96.051,93	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.625.841,50
Outras Receitas Correntes	10.581,54	546.468,67 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	434.632,88
(-)Deducoes da Receita		-4.326,20	
Renuncia de Receitas	-2.131,59		
Descontos Concedidos	-2.194,61		
Totais	542.142,47	Totais	12.957.856,60
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BANCO DO BRASIL CDC	115.527,32	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	623.027,33	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	771.281,63	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	281.328,15	INSS	0,00
I.R.R.F	690.289,76	I.R.R.F	0,00
SINTED	30.546,57	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	2.601,70	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	1.250,00	SELETA	0,00
SIEMS	64,16	SIEMS	0,00
CASSEMS	428.392,96	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	35.945,60	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	18.820,77	PENSAO ALIMENTICIA	18.820,77
S.F.P.M.N.	131.663,47	S.F.P.M.N.	0,00
I.R.R.F. - RECEITA	247.158,85	I.R.R.F. - RECEITA	247.158,85
BRABESCO CDC	6.337,27	BRABESCO CDC	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	56.273,46	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	310.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.434.565,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.434.565,76
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	310.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	56.273,46
SANTANDER CDC	126.999,78	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	87.494,08	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	270.827,30	ITAU CDC	0,00
Totais	5.670.395,92	Totais	2.066.818,84
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.315,54	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.691.135,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	152.434,11
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.516,17	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.400,46
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	13.588,24
BB/FPM - 5.141-1	1.894.330,44	BB/FPM - 5.141-1	7.647,42
BB/ITR - 5234-5	0,00	BB/ITR - 5234-5	217,45
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	824,12

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	640.752,31	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	18.094,06
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.122,38
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	4.565,76	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	24.350,75
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	2,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	91.871,66	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.180,37
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	177,49
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	0,00	CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	7,04
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,18
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	56.273,46
CEF/54-9 FUNDEB	395,80	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	289.613,87	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	310.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.435.448,30	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.434.565,76
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	22.586,27
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,00	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.143,78
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	6.795,15
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	370,76
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	59,85
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	28.834,37
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	12.604,89
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	1.403,58
CEF/POUPANCA 10.986-1 CONV	0,00	CEF/POUPANCA 10.986-1 CONV	1.115,97
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	55,34
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.325,00
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	2.199,60
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	4.926,95
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.721,93
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	4.948,07
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	95,70
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	848,66
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	978.022,11	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	3.015.872,12	BB/40557-4 - FUNDEB	71.701,18
BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	2.567,61
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	848,97
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	3.362,20
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.396,87	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.849,46
ITAU - C/C 07700-5	460,98	ITAU - C/C 07700-5	6.059,65
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	986.755,35	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
Totais	11.037.452,28	Totais	2.225.315,23
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	17.249.990,67	Total Geral	17.249.990,67

Resumo Geral

Total da Receita	6.212.538,39	Total da Despesa	15.024.675,44
------------------	--------------	------------------	---------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Maio de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	55.615.776,27	Bancos - Conta Movimento	46.803.639,22
Total Bancos	55.615.776,27	Total Bancos	46.803.639,22
Totais	61.828.314,66	Totais	61.828.314,66

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Jun/2023, 12h e 32m.