

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	303.115,54	PODER EXECUTIVO	3.500.429,18
Receita Patrimonial	348.003,95	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	4.206.174,01
Transferencias Correntes	1.898.000,93	FUNDOS ESPECIAIS	21,30
Outras Receitas Correntes	13.949,87	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.737.157,47
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	462.234,06
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-0,18		
Compensacoes	-59,99		
Deducao para o FUNDEB	-279.970,29		
Totais .....	2.283.039,83	Totais .....	11.906.016,02

## Extraorcamentaria

## Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.242,15
BANCO DO BRASIL CDC	116.558,82	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	632.009,55	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIAPREV	799.226,12	NAVIRAIAPREV	0,00
INSS	302.920,46	INSS	0,00
I.R.R.F	765.541,52	I.R.R.F	40.900,72
I.S.S.Q.N	8.545,57	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	22.863,64	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	2.313,71	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	1.860,00	SELETA	0,00
SIEMS	64,16	SIEMS	0,00
CASSEMS	436.399,09	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	35.886,40	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	18.820,77	PENSAO ALIMENTICIA	18.820,77
S.F.P.M.N.	132.923,88	S.F.P.M.N.	0,00
I.R.R.F. - RECEITA	268.404,43	I.R.R.F. - RECEITA	268.404,43
BRANCO CDC	6.337,27	BRANCO CDC	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.762,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	51.035,19	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	385.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.096.085,79	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.096.085,79
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	385.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	51.035,19
SANTANDER CDC	130.093,17	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	88.545,60	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	276.927,88	ITAU CDC	0,00
Totais .....	5.581.125,52	Totais .....	1.861.489,05

## Retiradas

## Depositos

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.315,54	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	15.402,80
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.383.570,56	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	80,15
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.512,69	CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	459,55	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	54.467,46
BB/FPM - 5.141-1	1.799.984,25	BB/FPM - 5.141-1	1.765.250,01
BB/ITR - 5234-5	1.647,31	BB/ITR - 5234-5	4.817,60
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	437,41
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	5.693,38	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	30.822,29
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	1,93
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	370.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.374,84
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	727,09
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	414,70	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.908,25
CEF/PROCON 274-6	21,30	CEF/PROCON 274-6	30.643,00
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	721,74
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	45,23
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	8,86
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	55.843,22
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	1,02
BB/FMIS 7867-0	0,00	BB/FMIS 7867-0	6.968,04
BB/CULTURA 3126-7	0,00	BB/CULTURA 3126-7	2.795,03
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	21,17
CEF/54-9 FUNDEB	395,80	CEF/54-9 FUNDEB	32,40
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	354.202,27	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	385.520,87
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	866,63
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.108.292,07	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.098.903,37
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00	BB/FARMACIA BASICA - 6263-	16,58
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,00	CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	1,10
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	15.294,57
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00	CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	386,70
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	1.143,55
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	17,21
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	2.282,16
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,00	CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	165,41
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	935,97
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	38,15
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	215,51
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,66
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	1.312,30
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.484,26
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	197,34
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	1.417,40
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	22.568,98
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,00	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.106,63
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	7.070,50
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	240,29
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	57,43
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	29.494,80
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	10.292,94
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	1.473,69
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.332,35

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	2.110,53
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	2.084,13
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.652,21
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	1.498,99
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.585,42
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/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	252,53
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	15,45
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	814,30
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,66
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	685,18
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,77
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	849.053,81	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	72.156,34
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	35.401,65
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	23,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.793,96
BB/40557-4 - FUNDEB	2.729.751,63	BB/40557-4 - FUNDEB	411.824,46
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	62,31
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	2.372,97
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	814,60
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	3.226,07
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	5,10
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	26.602,19
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	343,79
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	125,72
BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,46
BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	153,73
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	21.189,13
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	500.011,50	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	17.682,57
BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	0,00	BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	124,05
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	957,61
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	23,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	526,55
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	466,09
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	11,50	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	333,73
Totais .....	10.110.383,86	Totais .....	4.174.078,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	17.974.549,21	Total Geral .....	17.941.583,07

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

Total da Receita	7.864.165,35	Total da Despesa	13.767.505,07
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Junho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.994.285,58	Bancos - Conta Movimento	44.057.979,72
Total Bancos .....	49.994.285,58	Total Bancos .....	44.057.979,72
Totais .....	57.858.450,93	Totais .....	57.825.484,79

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Jul/2023, 12h e 45m.