

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.260.676,00	PODER EXECUTIVO	5.466.634,65
Receita Patrimonial	384.920,32	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.145.461,11
Transferencias Correntes	1.307.032,63	FUNDOS ESPECIAIS	23,30
Outras Receitas Correntes	2.551,45	FUNDACAO ADM. INDIRETA	108,43
Receitas de Capital		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.674.253,68
Transferencias de Capital	409.285,71	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	456.895,11
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-14.540,06		
Compensacoes	-86,06		
Deducao para o FUNDEB	-142.176,43		
Totais	3.207.663,56	Totais	11.743.376,28
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	91,00
BANCO DO BRASIL CDC	120.241,23	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	633.227,87	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIAPREV	792.169,93	NAVIRAIAPREV	0,00
INSS	317.131,37	INSS	0,00
I.R.R.F	565.855,73	I.R.R.F	696.756,85
I.S.S.Q.N	76,84	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	29.820,04	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	2.313,71	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	1.987,50	SELETA	0,00
SIEMS	64,16	SIEMS	0,00
CASSEMS	439.907,27	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	35.745,79	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	18.781,21	PENSAO ALIMENTICIA	18.781,21
S.F.P.M.N.	126.896,50	S.F.P.M.N.	0,00
I.R.R.F. - RECEITA	427.920,03	I.R.R.F. - RECEITA	427.920,03
BRABESCO CDC	6.509,54	BRABESCO CDC	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	362,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	15.170,77	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	380.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.296.386,04	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.296.386,04
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	380.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	15.170,77
SANTANDER CDC	124.648,15	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	89.273,19	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	283.558,01	ITAU CDC	0,00
LAR DA CRIANCA	4.271,50	LAR DA CRIANCA	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
Totais	5.712.652,84	Totais	2.835.105,90
Retiradas		Depositos	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.322,74	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	101,25
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.106.953,33	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.972.748,84
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	510,70
CEF/ARRECADACAO - 24-7	676.099,11	CEF/ARRECADACAO - 24-7	35.552,18
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	8.937,47
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	26,20	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	1.574,06
BB/FPM - 5.141-1	1.637.179,29	BB/FPM - 5.141-1	699.684,25
BB/ITR - 5234-5	177.000,00	BB/ITR - 5234-5	302,82
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	597,32
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	16.054,17
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.231,09
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	5.172,62	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	27.783,09
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	1,94
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	375.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.481,86
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	743,39
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	3.554,65	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	343.597,49
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.824,25	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	12.282,71
CEF/PROCON 274-6	23,30	CEF/PROCON 274-6	16.180,21
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	0,00	CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	6,89
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	723,57
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,68
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	27,33
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	6,80
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	18.491,89
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	1,02
BB/FMIS 7867-0	0,00	BB/FMIS 7867-0	6.949,72
BB/CULTURA 3126-7	11,50	BB/CULTURA 3126-7	2.548,47
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	16,65
CEF/54-9 FUNDEB	401,28	CEF/54-9 FUNDEB	26,90
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	304.766,18	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	380.484,78
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	914,14
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.512.026,87	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.300.274,80
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	0,00	CEF/FMS 13o SALARIO 640757	7,57
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00	BB/FARMACIA BASICA - 6263-	16,61
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,00	CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	1,11
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	554.985,14	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	17.393,33
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00	CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	391,27
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	1.160,37
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	17,42
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	2.309,19
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,00	CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	167,38
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	947,05
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	15,86
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	218,08
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	1.327,86
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.488,02
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	197,83
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	1.420,98

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	18,56
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	23.109,50
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,00	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.114,26
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	7.745,03
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	295,78
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	49,33
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	31.538,45
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	9.585,79
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	627,21
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	54,17
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.044,88
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	2.115,86
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	4.947,22
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.576,53
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	1.587,26
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	93,69
CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00	CEF/CICLOVIAS 647198-5	5.634,07
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	11,04
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	22.232,08
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	0,38
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	332,52
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	15,49
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	816,35
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,70
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	663,73
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	55,50
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,80
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	741.850,90	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	70.084,10
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	34.678,01
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	23,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	17.105,95
BB/40557-4 - FUNDEB	1.409.023,53	BB/40557-4 - FUNDEB	541.103,29
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	62,45
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	2.378,96
BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	2.990,80
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	816,64
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	473,38
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	5,13
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	345.745,50	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	15.669,35
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	6.574,90
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	306,61
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	28,48
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	86,06	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	86,06
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	11,50	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	759,09
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	29,52
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	126,04
BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,45
BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	154,12

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Julho de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
ITAU - C/C 07700-5	698.800,04	ITAU - C/C 07700-5	22.774,29
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	21.051,37
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	282,67
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	907,78
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	2,30
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	300.011,50	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	15.383,84
BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	0,00	BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	124,37
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	1.022,11
BB/FNAS/NAVIRASIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRASIGTV ESTR4	790,54
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	495,70
BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	0,00	BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	5.797,18
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	467,26
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	0,00	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	3.511,69
CEF/AQUIS. PATRULHA MECANI	0,00	CEF/AQUIS. PATRULHA MECANI	78,69
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	411.784,44
BB/CONCURSO CAMARA MUNICIP	0,00	BB/CONCURSO CAMARA MUNICIP	272,89
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	314,71
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	3.079,77
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	24,13
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	715,33
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	1.765,87
BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	0,00	BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	1.941,26
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	605,38
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	605,38
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	302,69
Totais	11.851.898,49	Totais	6.193.732,71
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	20.772.214,89	Total Geral	20.772.214,89
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	8.920.316,40	Total da Despesa	14.578.482,18
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	50.288.067,80	Bancos - Conta Movimento	44.629.902,02
Total Bancos	50.288.067,80	Total Bancos	44.629.902,02
Totais	59.208.384,20	Totais	59.208.384,20

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 11h e 36m.