

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	726.190,15	PODER EXECUTIVO	4.606.428,20
Receita Patrimonial	383.865,94	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.832.542,87
Transferencias Correntes	109.450,33	FUNDOS ESPECIAIS	1.597,71
Outras Receitas Correntes	19.403,48	FUNDACAO ADM. INDIRETA	276,99
Receitas de Capital		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.767.892,59
Transferencias de Capital	318.036,00	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	452.092,05
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-14.546,32		
Totais	1.542.399,58	Totais	12.660.830,41
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	43.397,89
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	230.319,88
BANCO DO BRASIL CDC	122.037,51	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	639.415,00	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIIPREV	802.237,82	NAVIRAIIPREV	0,00
INSS	310.327,94	INSS	0,00
I.R.R.F	728.419,78	I.R.R.F	339.983,42
I.S.S.Q.N	265,49	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	26.789,32	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	3.198,84	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	1.827,50	SELETA	0,00
SIEMS	64,16	SIEMS	0,00
CASSEMS	562.558,45	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	38.211,49	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	18.781,21	PENSAO ALIMENTICIA	18.781,21
S.F.P.M.N.	127.668,86	S.F.P.M.N.	0,00
I.R.R.F. - RECEITA	270.831,35	I.R.R.F. - RECEITA	270.831,35
BRASESCO CDC	8.427,94	BRASESCO CDC	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	8.108,68	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	16.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	394.587,57	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	394.587,57
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	16.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	8.108,68
SANTANDER CDC	127.179,60	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	89.455,04	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	290.044,39	ITAU CDC	0,00
LAR DA CRIANCA	4.169,00	LAR DA CRIANCA	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
Totais	4.590.940,90	Totais	1.322.010,00
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.322,74	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	224,43

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.608.256,97	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	252.829,00
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	636,97
CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.497,15	CEF/ARRECADACAO - 24-7	23.866,91
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	9.975,43
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	17,65	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	1.520,45
BB/FPM - 5.141-1	793.145,82	BB/FPM - 5.141-1	635.608,14
BB/ITR - 5234-5	0,00	BB/ITR - 5234-5	15,22
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	793,96
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	348.719,31	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	18.750,79
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.687,02
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	4.604,15	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	24.765,88
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	2,08
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	165.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.863,98
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	854,71
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	178.648,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	506.163,69
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	109,26
CEF/PROCON 274-6	0,00	CEF/PROCON 274-6	17.575,51
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	0,00	CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	7,29
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	774,61
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,88
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	49,06
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	16,68
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	11.272,15
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	1,10
BB/FMIS 7867-0	75.846,15	BB/FMIS 7867-0	81.744,48
BB/CULTURA 3126-7	11,50	BB/CULTURA 3126-7	2.468,61
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	19,46
CEF/54-9 FUNDEB	401,28	CEF/54-9 FUNDEB	103,31
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	302.133,54	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.646,65
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.022,81
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.224.512,38	BB/FNS/FUS - 10327-6	398.143,13
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	0,00	CEF/FMS 13o SALARIO 640757	7,39
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00	BB/FARMACIA BASICA - 6263-	17,79
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,00	CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	1,18
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	14.107,57
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00	CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	413,86
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	1.226,68
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	18,44
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	2.442,54
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,00	CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	177,04
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	1.001,75
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	18,07
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	230,66
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,70
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	1.404,52
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.592,97
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	211,79
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	1.521,20
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	19,64

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	11,50	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	15.831,51
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	30,89	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	4.303,96
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	6.087,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	234,79
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,57
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	35.889,03
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	249.660,89	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	12.782,97
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	524,67
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	57,31
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.930,60
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	2.265,09
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	3.110,99
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.772,50
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	1.722,28
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	99,09
CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00	CEF/CICLOVIAS 647198-5	6.266,02
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	11,67
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	8.989,20	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	10.572,19
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,40
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	425,31
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,25
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	16,58
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	873,94
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	2.938,79	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	3.635,59
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	58,70
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	4,06
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.193.375,29	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	66.014,70
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	36.680,34
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	3.059,44
BB/40557-4 - FUNDEB	2.567.960,35	BB/40557-4 - FUNDEB	96.719,18
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	66,87
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	2.707,48
BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	2.822,51
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	874,26
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	16,65
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	5,49
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	508.070,41	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	16.420,68
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	11,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	3.344,99
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	235,43
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	493,46
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	741,48
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	31,59
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	134,93
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	164,99
ITAU - C/C 07700-5	4.040,85	ITAU - C/C 07700-5	7.662,55
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	22.475,10
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	340,26
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	971,80

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Agosto de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	2,46
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	200.218,50	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.889,46
BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	0,00	BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	133,13
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	1.094,20
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	80,99
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	3.919,16	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	4.433,92
BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	0,00	BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	6.206,07
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	500,21
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	0,00	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	3.759,38
CEF/AQUIS. PATRULHA MECANI	0,00	CEF/AQUIS. PATRULHA MECANI	76,68
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	5.057,28
BB/CONCURSO CAMARA MUNICIP	0,00	BB/CONCURSO CAMARA MUNICIP	292,14
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	336,91
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	3.189,01
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	25,78
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	1.321,67
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	3.262,69
BB/COMBUSTIVEL EMERGENCIA	0,00	BB/COMBUSTIVEL EMERGENCIA	1.350,33
BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	0,00	BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	1.101,15
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	905,67
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	905,67
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	452,83
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	4.035,73
CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	0,00	CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	318.036,00
Totais	10.637.343,47	Totais	2.787.843,54
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	16.770.683,95	Total Geral	16.770.683,95
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	6.133.340,48	Total da Despesa	13.982.840,41
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.830.831,34	Bancos - Conta Movimento	41.981.331,41
Total Bancos	49.830.831,34	Total Bancos	41.981.331,41
Totais	55.964.171,82	Totais	55.964.171,82

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Out/2023, 14h e 23m.