

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.864,60	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	117,71
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.542.005,17	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	32.915,44
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	528,15
CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.298,99	CEF/ARRECADACAO - 24-7	90.171,19
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	9.495,99
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	15,85	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	1.364,64
BB/FPM - 5.141-1	1.336.994,74	BB/FPM - 5.141-1	1.139.785,02
BB/ITR - 5234-5	0,00	BB/ITR - 5234-5	19.522,89
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	766,59
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	19.450,07
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.493,97
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	6.665,91	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	35.834,64
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	1,83
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.590,87
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	111,38
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	5.633,92	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	376.767,30
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	178,95
CEF/PROCON 274-6	16,60	CEF/PROCON 274-6	14.822,70
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	0,00	CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	6,46
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	681,96
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,11
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	111,25
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	10,65
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	39.286,85
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,97
BB/FMIS 7867-0	84.563,52	BB/FMIS 7867-0	90.527,22
BB/CULTURA 3126-7	7.408,38	BB/CULTURA 3126-7	6.515,76
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	10,47
CEF/54-9 FUNDEB	401,28	CEF/54-9 FUNDEB	96,52
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	286.264,26	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	309.050,69
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	987,15
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.335.306,79	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.248.642,04
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	0,00	CEF/FMS 13o SALARIO 640757	7,24
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00	BB/FARMACIA BASICA - 6263-	15,66
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,00	CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	1,04
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	582.325,88	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	5.984,32
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00	CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	366,51
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	16,32
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	2.163,01
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,00	CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	156,78
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	887,10
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	42,48
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	204,26
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,62
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	1.243,79
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.402,45
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	186,45
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	1.339,26
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	17,38

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	11.263,87
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,00	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.136,11
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	918,70
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	291,19
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	98,97
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	22.203,07
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	2.956,32
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	334,07
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	50,75
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	71.306,63
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	403,56
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	1.734,86
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.560,51
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	1.543,28
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	87,75
CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00	CEF/CICLOVIAS 647198-5	5.299,63
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	10,35
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	17.451,54	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	18.704,38
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,25
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,35
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	501,96
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,22
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	14,60
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	769,41
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,44
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	3.838,93	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	4.390,48
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	51,98
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,59
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	502.434,39	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	51.522,57
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	32.664,23
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.566,52
BB/40557-4 - FUNDEB	2.412.100,49	BB/40557-4 - FUNDEB	94.376,60
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	1.262,81
BB/FMDCA 35889-4	3.000,00	BB/FMDCA 35889-4	5.476,39
BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	2.722,77
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	769,69
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	14,66
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	4,85
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	378.131,72	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	16.361,18
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	1.992,80
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	308,52
CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	0,00	CEF/AMPLIACAO CENTRO ODONT	217,98
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	388,64
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	27,81
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	118,79
BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,43
BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	145,26
ITAU - C/C 07700-5	695.901,89	ITAU - C/C 07700-5	6.157,50
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	9.516,69

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	409,32
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	855,57
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	2,18
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	531.999,43	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	5.631,77
BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	0,00	BB/FMS/CASTRAMOVEL C/C 470	117,21
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	888,45
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,22
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	3.084,93	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	3.501,88
BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	0,00	BB/CASA DO LEITE/ C/C 48.8	5.463,82
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	440,39
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	0,00	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	3.309,75
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	4.513,98
BB/CONCURSO CAMARA MUNICIP	0,00	BB/CONCURSO CAMARA MUNICIP	12,08
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	295,74
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	1.931,39
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	23,33
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	1.163,60
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	2.872,47
BB/COMBUSTIVEL EMERGENCIA	0,00	BB/COMBUSTIVEL EMERGENCIA	1.188,82
BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	0,00	BB/PMN/ONIBUS TRANSP ESCOL	23,89
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	15,20
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	797,35
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	120,62
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	2.041,38
CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	0,00	CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	6.545,17
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	2.012,37
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	767,05
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	861,69
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	626,69
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.488,37
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	940,03
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	470,01
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.866,63
Totais	10.749.709,21	Totais	3.880.343,49
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	17.733.137,23	Total Geral	17.733.137,23

Resumo Geral

Total da Receita	6.983.428,02	Total da Despesa	13.852.793,74
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.298.859,07	Bancos - Conta Movimento	42.429.493,35
Total Bancos	49.298.859,07	Total Bancos	42.429.493,35

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	56.282.287,09	Totais	56.282.287,09
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 31m.