

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	126.636,96	PODER EXECUTIVO	3.017.637,34
Receita Patrimonial	100.397,61	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.032.206,90
Transferencias Correntes	202.491,04	FUNDOS ESPECIAIS	2,00
Outras Receitas Correntes	602,46	FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.075,32
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.995.338,99
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	439.588,40
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-18.095,96		
Descontos Concedidos	-7.936,16		
Totais	404.095,95	Totais	10.487.848,95

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.573.711,66
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	12.566,95
BANCO DO BRASIL CDC	125.932,06	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	657.742,09	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	799.571,92	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	147.124,13	INSS	0,00
I.R.R.F	915.650,00	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.094,45	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	24.283,09	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	3.045,97	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	1.328,50	SELETA	0,00
SIEMS	64,16	SIEMS	0,00
CASSEMS	505.610,15	CASSEMS	211.745,77
ZURICH SEGURO DE VIDA	36.041,18	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	20.057,28	PENSAO ALIMENTICIA	20.057,28
S.F.P.M.N.	140.414,18	S.F.P.M.N.	0,00
BRABESCO CDC	10.240,22	BRABESCO CDC	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	9.619,10	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	315.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	361.339,78	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	361.339,78
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	315.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	9.619,10
SANTANDER CDC	121.619,99	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	84.364,87	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	299.379,15	ITAU CDC	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
Totais	4.579.856,23	Totais	2.504.040,54

Retiradas

Depositos

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.967,38	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.017.275,29	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	53.490,25

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	292,88
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.750,27	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.230,21
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	10.212,80
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	1.708.688,95	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	4.841,70
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	6.339,78	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	33.925,89
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	1,78
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	421.575,14	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.080,89
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	159,19
CEF/PROCON 274-6	2,00	CEF/PROCON 274-6	15.141,84
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	660,43
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	784,04
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	8,42
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	11.505,73
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,94
BB/FMIS 7867-0	0,00	BB/FMIS 7867-0	5.116,83
BB/CULTURA 3126-7	16.675,82	BB/CULTURA 3126-7	1.573,27
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	14,11
CEF/54-9 FUNDEB	851,43	CEF/54-9 FUNDEB	278,03
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	313.886,48	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	315.427,93
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.126,66
BB/FNS/FUS - 10327-6	789.609,70	BB/FNS/FUS - 10327-6	361.339,78
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	799,58
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	62,96
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	296,59
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	8.198,07
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	6.626,13
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	5,62
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.230,30
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	1.104,43
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.511,20
BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	BB/DEVOLUCAO DO DUODECIMO	1.494,52
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	163,54
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,24
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,35
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,21
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	10,58
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	745,10
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,32
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	481,83
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	867.878,21	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.258,13
BB/40557-4 - FUNDEB	1.632.210,14	BB/40557-4 - FUNDEB	188.762,04
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	32,65
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	2.533,12
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	745,37
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	25,22
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	4,72

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	142,45	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.284,81
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	3,49
BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.349-2 ACOES DO	0,01
BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	1,68
ITAU - C/C 07700-5	420.221,64	ITAU - C/C 07700-5	13.187,63
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	936.956,02	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,21
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	386,88
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	208,09
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	1.126,84
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	2.781,71
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	14,72
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	772,16
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	9,47
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	606,88
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.441,36
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	910,33
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5,92
FUND. CULTURAL C/C 52.289-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 52.289-	2.888,71
Totais	9.139.030,70	Totais	1.124.223,72
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	14.122.982,88	Total Geral	14.116.113,21
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	4.983.952,18	Total da Despesa	12.991.889,49
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.158.058,79	Bancos - Conta Movimento	30.143.251,81
Total Bancos	38.158.058,79	Total Bancos	30.143.251,81
Totais	43.142.010,97	Totais	43.135.141,30

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 11h e 01m.