

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	109.026,37	PODER EXECUTIVO	3.186.357,23
Receita Patrimonial	128.944,99	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.484.808,07
Receita de Servicos	552.020,00	FUNDOS ESPECIAIS	8,30
Transferencias Correntes	2.116.753,15	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.451.653,56
Outras Receitas Correntes	7.625,00	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	433.556,55
(-)Deducoes da Receita			-322.307,33
Descontos Concedidos	-9.485,04		
Deducao para o FUNDEB	-312.822,29		
Totais	2.592.062,18	Totais	6.556.383,71
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.746,56
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	743,55
BANCO DO BRASIL CDC	136.690,25	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	654.669,27	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPIREV	798.948,05	NAVIRAIPIREV	0,00
INSS	190.744,94	INSS	0,00
I.R.R.F	901.227,08	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.519,18	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	25.041,58	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	3.045,97	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	2.183,83	SELETA	0,00
SIEMS	64,16	SIEMS	0,00
CASSEMS	513.318,98	CASSEMS	279.487,06
ZURICH SEGURO DE VIDA	37.598,69	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	20.068,84	PENSAO ALIMENTICIA	9.472,84
S.F.P.M.N.	144.805,93	S.F.P.M.N.	0,00
BRABESCO CDC	9.351,01	BRABESCO CDC	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	312.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	741.646,34	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	741.646,34
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	312.000,00
SANTANDER CDC	124.803,03	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	85.899,66	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	294.712,86	ITAU CDC	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
Totais	4.999.673,61	Totais	1.345.096,35
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	52,46
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.345.467,27	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	34.106,46
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	239,96
CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.846,85	CEF/ARRECADACAO - 24-7	48.284,04
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	53.429,36

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FPM - 5.141-1	1.028.248,61	BB/FPM - 5.141-1	1.490.930,02
BB/ITR - 5234-5	31.051,25	BB/ITR - 5234-5	86.735,39
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	6.593,72	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	35.166,53
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	920,28
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	104,68
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	435,91	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.906,13
CEF/PROCON 274-6	8,30	CEF/PROCON 274-6	19.321,50
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	546,90
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	522,70
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	3,21
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	1.804,52
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,79
BB/FMIS 7867-0	0,00	BB/FMIS 7867-0	4.010,80
BB/CULTURA 3126-7	0,00	BB/CULTURA 3126-7	107,48
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	12,52
CEF/54-9 FUNDEB	0,00	CEF/54-9 FUNDEB	39,23
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	310.429,44	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	312.051,59
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	897,87
BB/FNS/FUS - 10327-6	237.305,34	BB/FNS/FUS - 10327-6	742.471,66
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	0,00	CEF/FMS 13o SALARIO 640757	7,32
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00	BB/FARMACIA BASICA - 6263-	12,56
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,00	CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,86
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00	CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	1,59
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	44,85
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	13,37
CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,00	CEF/FNS/PROG.HIV/AIDS/DST	0,05
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,00	CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,05
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	697,91
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	5,45
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,06
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-I 62	0,51
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,39
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.124,68
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	149,53
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	1.074,01
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,01
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	345,82	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	34.582,54
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	21.540,39
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,20
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,28
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	702,01
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,18
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	8,77
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	3,60
BB/FNAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FNAS/1o INFANCIA - MDS	381,74
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	2,91
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	12.202,46
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	26.615,65
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	15.584,10

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	384.066,48
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	27,03
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	4.609,65
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	3,94
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	469,02	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	18.043,02
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	702,41
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	2,89
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	1,39
ITAU - C/C 07700-5	300.721,98	ITAU - C/C 07700-5	6.211,89
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	1.083,92
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	7.302,32	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	35.227,15
BB/FNAS/NAVIRASIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRASIGTV ESTR4	0,18
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	312,21
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	353,17
BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	0,00	BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	554.444,81
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	166,62
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	933,14
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	2.303,56
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	12,20
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	639,43
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	7,85
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	1.062,85
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	43,68
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	502,57
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.193,59
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	753,85
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	4,90
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	3.485,18
FUND. CULTURAL C/C 52.289-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 52.289-	2.392,17
Totais	4.277.760,12	Totais	3.968.015,85
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	11.869.495,91	Total Geral	11.869.495,91

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	7.591.735,79	Total da Despesa	7.901.480,06
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.964.670,29	Bancos - Conta Movimento	46.654.926,02
Total Bancos	46.964.670,29	Total Bancos	46.654.926,02
Totais	54.556.406,08	Totais	54.556.406,08

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 59m.