

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	51.887,71	PODER EXECUTIVO	104.409,21
Transferencias Correntes	1.358.240,82	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	399,89	FUNDOS ESPECIAIS	15.700,35
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	100,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	68.595,23
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22.949,41
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	1.648,47
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-139,25		
Deducao para o FUNDEB	-55.678,50		
Totais	1.354.710,67	Totais	214.282,67

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.653,35
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	95.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	658.714,96
I.R.R.F	10.781,24	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	15.777,42	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	29.921,45
SELETA	0,00	SELETA	1.312,33
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	38.160,67
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	138.527,78
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	7.331,51
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	21.325,70	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	317.758,87	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	412.758,87
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	36.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	21.325,70
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	3.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	125.628,98
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	88.268,10
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	284.868,96
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	3.462,14
INSS - EFD/REINF	7.936,50	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	507.579,73	Totais	1.852.001,94

Retiradas

Depositos

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	92.907,08	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	95.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	267.472,76	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	301.107,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	271.632,21	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.518,68

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FPM - 5.141-1	497.863,83	BB/FPM - 5.141-1	1.575.848,28
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	4.887,04	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	46.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.828,78
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	26.798,22	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	20.000,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.802,80	BB/FDO HABITACAO - 33936	3.000,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	8.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	21.325,70
BB/FMIS 7867-0	4.186,01	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	100,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	254.489,42	BB/19.120-5 FUNDEB	255.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	279.841,27	CEF/54-9 FUNDEB	283.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	16.565,86	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	16.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	8.102,76	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	276.936,25	BB/FNS/FUS - 10327-6	317.758,87
BB/SALARIO EDUCACAO	32.033,92	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	14.281,37	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	280.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	525,54	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	4.230,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	501,02	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	177.070,23	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	506,31	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	538.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	1.648,47	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	16.115,23
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.109,51
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.412,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	593,21	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	12.219,62	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	3.121.607,20	Totais	2.917.612,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.983.897,60	Total Geral	4.983.897,60

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	1.862.290,40	Total da Despesa	2.066.284,61
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.247.489,20	Bancos - Conta Movimento	42.043.494,99
Total Bancos	42.247.489,20	Total Bancos	42.043.494,99
Totais	44.109.779,60	Totais	44.109.779,60

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Setembro de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 42m.