

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	44.154,42	PODER EXECUTIVO	5.267.144,55
Transferencias Correntes	2.048.150,01	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.557.848,60
Outras Receitas Correntes	9.628,88	FUNDOS ESPECIAIS	6.827,12
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	881,61
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.296.965,11
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	509.791,96
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-599,30		
Deducao para o FUNDEB	-302.159,24		
Totais .....	1.799.174,77	Totais .....	13.639.458,95

## Extraorcamentaria

## Extraorcamentaria

BANCO DO BRASIL CDC	166.486,71	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	658.714,96	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	858.098,85	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	292.579,07	INSS	0,00
I.R.R.F	1.031.787,18	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.445,42	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	30.000,45	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	4.586,87	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	1.312,33	SELETA	0,00
SIEMS	67,14	SIEMS	0,00
CASSEMS	582.555,71	CASSEMS	575.353,17
ZURICH SEGURO DE VIDA	38.160,67	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	24.163,99	PENSAO ALIMENTICIA	24.163,99
S.F.P.M.N.	138.527,78	S.F.P.M.N.	0,00
BRABESCO CDC	7.331,51	BRABESCO CDC	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	360.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	838.001,27	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	838.001,27
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	360.000,00
SANTANDER CDC	125.628,98	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	88.268,10	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	284.868,96	ITAU CDC	0,00
LAR DA CRIANCA	3.462,14	LAR DA CRIANCA	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
Totais .....	5.539.382,05	Totais .....	1.797.518,43

## Retiradas

## Depositos

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	2.799,16	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.057.317,83	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.947,03
CEF/ARRECADACAO - 24-7	206.418,48	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.641,78
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	53.429,36
BB/FPM - 5.141-1	1.964.959,76	BB/FPM - 5.141-1	1.711.689,27

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ITR - 5234-5	1.043,83	BB/ITR - 5234-5	2.915,76
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	10.598,72	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	56.526,54
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	330.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.004,77
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	783,12	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	5.220,80
BB/FMIS 7867-0	5.800,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	877,23	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	45.205,48	BB/19.120-5 FUNDEB	45.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	567,62	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	359.794,90	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	360.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.050.929,83	BB/FNS/FUS - 10327-6	838.001,27
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	640,63	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	64.063,23
BB/SALARIO EDUCACAO	5.187,00	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	69.591,65	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.246,58
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.477,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.050.007,96	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	5.650,00
BB/40557-4 - FUNDEB	2.291.535,69	BB/40557-4 - FUNDEB	357.684,62
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.286,81
ITAU - C/C 07700-5	200.000,00	ITAU - C/C 07700-5	1.132,57
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	5.740,77
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	600.000,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	55.731,54	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	1.958.029,95	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	1.958.029,95
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	345.800,00	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais .....	13.618.631,67	Totais .....	5.520.211,11
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	20.957.188,49	Total Geral .....	20.957.188,49

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

Total da Receita	7.338.556,82	Total da Despesa	15.436.977,38
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	51.662.205,03	Bancos - Conta Movimento	43.563.784,47
Total Bancos .....	51.662.205,03	Total Bancos .....	43.563.784,47
Totais .....	59.000.761,85	Totais .....	59.000.761,85

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 36m.