

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	41.001,96	PODER EXECUTIVO	3.790.108,35
Receita Patrimonial	286.549,77	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	4.864.280,24
Transferencias Correntes	4.350.707,95	FUNDOS ESPECIAIS	1.402,33
Outras Receitas Correntes	1.768,54	FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.201,56
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.958.431,38
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	520.881,18
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-107,68		
Deducao para o FUNDEB	-607.061,09		
Totais	4.072.859,45	Totais	13.141.305,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BANCO DO BRASIL CDC	174.339,31	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	663.353,95	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	865.497,41	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	310.071,21	INSS	0,00
I.R.R.F	1.062.416,14	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.663,89	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	26.041,04	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	2.887,41	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	919,00	SELETA	0,00
SIEMS	67,14	SIEMS	0,00
CASSEMS	586.631,29	CASSEMS	246.340,97
ZURICH SEGURO DE VIDA	38.160,57	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	24.110,90	PENSAO ALIMENTICIA	24.110,90
S.F.P.M.N.	139.124,52	S.F.P.M.N.	0,00
BRABESCO CDC	8.417,77	BRABESCO CDC	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.505,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	32.331,17	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	352.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	937.446,20	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	937.446,20
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	352.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	32.331,17
SANTANDER CDC	129.329,07	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	89.444,10	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	284.870,56	ITAU CDC	0,00
LAR DA CRIANCA	3.432,14	LAR DA CRIANCA	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
Totais	5.742.393,75	Totais	1.597.229,24
Retiradas		Depositos	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.470,08	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	18,68
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.489.213,99	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.966.024,96
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	104,48
CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.700,76	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.550,85
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	59.551,45
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	8,95	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	65,18
BB/FPM - 5.141-1	1.987.083,18	BB/FPM - 5.141-1	1.985.682,47
BB/ITR - 5234-5	436.957,77	BB/ITR - 5234-5	438.452,72
BB/DETRAN - 5.371-6	147.607,20	BB/DETRAN - 5.371-6	1.212,18
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	21.721,22
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.829,48
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	11.569,57	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	61.790,70
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	1,60
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	304.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.723,77
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	75,05
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	433.646,69	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	425.229,95
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	580,81	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	3.928,25
CEF/PROCON 274-6	6,30	CEF/PROCON 274-6	13.928,76
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	0,00	CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	5,72
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	579,34
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,06
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	3,82
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	10,93
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	33.861,64
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,85
BB/FMIS 7867-0	1.384,02	BB/FMIS 7867-0	1.713,66
BB/CULTURA 3126-7	6.201,56	BB/CULTURA 3126-7	5.010,01
BB/19.120-5 FUNDEB	338,02	BB/19.120-5 FUNDEB	13,93
CEF/54-9 FUNDEB	591,12	CEF/54-9 FUNDEB	31,83
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	353.946,68	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	352.017,83
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.073,88
BB/FNS/FUS - 10327-6	777.340,05	BB/FNS/FUS - 10327-6	937.782,47
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	0,00	CEF/FMS 13o SALARIO 640757	6,95
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00	BB/FARMACIA BASICA - 6263-	13,30
CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,00	CEF/FNS/FARMACIA ESTADO 62	0,93
CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	CEF/FNS/MEDIA COMPLEXIDADE	0,43
CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	0,00	CEF/FNS/ATENCAO BASICA EST	1,74
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	51,54
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	14,32
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	786,26
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	2,69
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	0,55
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,44
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.116,47
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	158,40
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	24,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	348,06

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,01
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	1.538,57
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,00	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.243,09
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	5.033,39
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	530,55
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	668,65
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	507,64
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	100,98
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	3.203,01
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	45,31
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.538,22
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	1.770,33
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.325,63
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	220.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	18.690,49
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	78,37
CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00	CEF/CICLOVIAS 647198-5	3.197,68
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	8,98
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.516,23	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	686,94
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,21
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,31
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	802,37
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,19
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	9,28
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	455,93
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	3,88
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	180,96
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	46,43
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	2,93
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.153.388,19	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	85.630,42
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	26.786,38
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	562,22	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	786,85
BB/40557-4 - FUNDEB	3.288.974,46	BB/40557-4 - FUNDEB	1.093.830,49
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	28,64
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	1.606,81
BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETROBRAS	1.820,65
BB/FMS CUSTEIO ACOES EM SA	12,01	BB/FMS CUSTEIO ACOES EM SA	18,33
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	448,79
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	22,12
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	4,25
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	425.229,95	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.155,73
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	5.739,64
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	931,83
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	962,22
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	23,63
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	3,07
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	1,47
ITAU - C/C 07700-5	1.157,68	ITAU - C/C 07700-5	2.402,76
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	4,13

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	12,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	128,81
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	726,81
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	1,90
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	600.048,01	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.193,36
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,88
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,20
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	214,20
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	359,79
BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	0,00	BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	2,07
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	32,98
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	1.141,15
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	988,46
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	1.268,06
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	12,91
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	289,05	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	235,02
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	8,31
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	5.194,46
CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	0,00	CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	23.316,63
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	2.016,55
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	55.405,64	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	60.709,31
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	30,70
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	532,36
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.114,49
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	711,21
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5,19
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	69,33
CEF/ITAIPU/CENTRO CONVIVEN	0,00	CEF/ITAIPU/CENTRO CONVIVEN	8.594,36
FUND. CULTURAL C/C 52.289-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 52.289-	2.533,99
CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	0,00	CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	3.822,01
BB/ESTRUT REDE SERV PUB SA	0,00	BB/ESTRUT REDE SERV PUB SA	4.898,87
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.008.105,74	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.008.105,74
BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	0,00	BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	2.794,80
BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	12,01	BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	25.753,05
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	3.196,53
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	12,00	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	9.043,17
BB/FUND. CULT. PROJ. CIRAN	0,00	BB/FUND. CULT. PROJ. CIRAN	348,96
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	331,17
CEF/TRANSF ESP. INFRAESTRU	0,00	CEF/TRANSF ESP. INFRAESTRU	2.420,42
BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	0,00	BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	318,78
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	1.460,23
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	628,42
Totais	15.716.930,23	Totais	10.793.649,15
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	25.532.183,43	Total Geral	25.532.183,43

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 30 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	9.815.253,20	Total da Despesa	14.738.534,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.066.456,31	Bancos - Conta Movimento	40.143.175,23
Total Bancos	45.066.456,31	Total Bancos	40.143.175,23
Totais	54.881.709,51	Totais	54.881.709,51

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 28m.