

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	39.770,42	PODER EXECUTIVO	2.138.024,25
Transferencias Correntes	5.399.508,82	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	15.508,73
Outras Receitas Correntes	2.746,59	FUNDOS ESPECIAIS	456.562,47
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	22.915,78
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.096.094,01
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	85.725,16
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-171,25		
Deducao para o FUNDEB	-896.580,66		
Totais .....	4.545.273,92	Totais .....	3.814.830,40

Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	379,05
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	97.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	27.200,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	183.869,94
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	672.904,48
NAVIRAIPIREV	0,00	NAVIRAIPIREV	690.649,70
I.R.R.F	16.202,39	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	18.767,98	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	24.503,20
SELETA	0,00	SELETA	175,00
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	39.737,91
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	102.407,10
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	5.818,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.085,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	23.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	142.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	982.435,49	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	23.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.079.435,49
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	169.200,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	2.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	129.350,00
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	95.556,20
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	287.223,28
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	3.252,14
INSS - EFD/REINF	6.163,69	INSS - EFD/REINF	7.527,36
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96
ACAO ENTRE AMIGOS CEN	0,00	ACAO ENTRE AMIGOS CEN	75,00
Totais .....	1.314.769,55	Totais .....	3.518.550,17

Retiradas

Depositos

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	97.149,98	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	97.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	833.570,21	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	269.594,14	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.136,93
BB/FPM - 5.141-1	3.209.295,46	BB/FPM - 5.141-1	3.438.479,23
BB/ITR - 5234-5	434.763,84	BB/ITR - 5234-5	1.214.424,15
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.404,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	27.172,20	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	27.200,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	933,26	BB/FDO HABITACAO - 33936	2.000,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	8.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/CULTURA 3126-7	22.900,00	BB/CULTURA 3126-7	23.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	267.327,72	BB/19.120-5 FUNDEB	267.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	296.106,99	CEF/54-9 FUNDEB	296.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	143.312,40	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	142.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.123.707,15	BB/FNS/FUS - 10327-6	982.435,49
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	33,87	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.387,58
BB/SALARIO EDUCACAO	19.376,67	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	6.360,74	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.700,85	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	671.655,49	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	960,95	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.009.272,33	BB/40557-4 - FUNDEB	913.217,86
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	86,86	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.601,36
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.374,72
BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	447.189,95	BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	0,00
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	7.527,36	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00
Totais .....	8.921.998,42	Totais .....	7.448.661,32
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	14.782.041,89	Total Geral .....	14.782.041,89
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	5.860.043,47	Total da Despesa	7.333.380,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.853.358,54	Bancos - Conta Movimento	39.380.021,44
Total Bancos .....	40.853.358,54	Total Bancos .....	39.380.021,44
Totais .....	46.713.402,01	Totais .....	46.713.402,01

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 11h e 55m.