

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	36.916,98	PODER EXECUTIVO	867.859,34
Receita Patrimonial	89.505,98	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	138.693,79
Outras Receitas Correntes	722,02	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	376.557,97
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	15.626,92
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.677,97		
Compensacoes	-245,95		
Totais	125.221,06	Totais	1.398.738,02
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	699,38	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.558,66	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	586.631,29
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	330.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	915.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	915.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	355.000,00
Totais	1.247.258,04	Totais	1.856.631,29
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.271.677,97	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	15.297,77
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	106,81
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.385,07
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	4.286,32
BB/FPM - 5.141-1	991.581,84	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	21.974,16
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.152,96
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	67,56
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	477,27
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	5,36
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	1.956,48
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,95
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	32.618,84	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	330.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	514.222,78	BB/FNS/FUS - 10327-6	915.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	4.160,77
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	957,57
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	156,04
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	20.821,65	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	3.092,71
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.403,67
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	9.195,47
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,25
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,35
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,22
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	10,48

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,37
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	16.914,34	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	3.673.394,77	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	32,32
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	1.799,26
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	4,77
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.529,38
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	245,95	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	245,95
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,34
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	1,66
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	305,52
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	10.929,90	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/FNAS/NAVIRASIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRASIGTV ESTR4	0,21
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	235,82
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	1.115,70
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	1.431,28
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	14,58
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.526,51	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	9,38
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	34,65
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	600,89
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	266,16
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	802,77
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5,86
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	94,64
FUND. CULTURAL C/C 52.289-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 52.289-	2.860,17
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.253.532,40
BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	0,00	BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	3.154,57
BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	0,00	BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	28.505,77
BB/FUND. CULT. PROJ. CIRAN	0,00	BB/FUND. CULT. PROJ. CIRAN	393,88
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	373,79
Totais	6.533.934,55	Totais	4.651.044,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	7.906.413,65	Total Geral	7.906.413,65

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

Total da Receita	1.372.479,10	Total da Despesa	3.255.369,31
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.166.319,17	Bancos - Conta Movimento	46.283.428,96
Total Bancos	48.166.319,17	Total Bancos	46.283.428,96

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	49.538.798,27	Totais	49.538.798,27
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 10h e 42m.