

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	4.548.267,50	PODER EXECUTIVO	93.112,35
Receita Patrimonial	270.588,58	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	12,00
Transferencias Correntes	41.677,89	FUNDOS ESPECIAIS	34,30
Outras Receitas Correntes	129,91	FUNDACAO ADM. INDIRETA	12,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	71.102,64
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	84,00
(-)Deducoes da Receita			
Restituicao de Receita	-214.907,06		
Descontos Concedidos	-39,88		
Totais	4.645.716,94	Totais	164.357,29
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	14.562,00	I.R.R.F	4.536.744,66
I.S.S.Q.N	10.297,18	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	24.859,18	Totais	4.536.744,66
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	79,75
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	15.333,37	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.085,35
BB/PROCON 5452-6	0,00	BB/PROCON 5452-6	163,20
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.127,82	CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.664,92
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	4.537,44
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	11,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	83,24
BB/FPM - 5.141-1	4.818.828,57	BB/FPM - 5.141-1	4.538.195,61
BB/ITR - 5234-5	0,00	BB/ITR - 5234-5	16.300,34
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	644,96
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	11.291,96
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	12,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	1.891,37
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	83,61
BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	0,00	BB/FEX - AUX. FINAN. FOMEN	1,85
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.434,24
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	51,01
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	3.213,90	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	331.638,25
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	62,08
CEF/PROCON 274-6	10,30	CEF/PROCON 274-6	13.550,97
CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	0,00	CEF/PM- RECEITA DE ALIENAC	6,56
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	468,82
CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	0,00	CEF/ISSQN-POUP - 15859-5	5,13
BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	30,29
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	12,54
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	1.899,94
BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,00	BB/FMDCA/SENT.JUDIC 16360-	0,98
BB/FMIS 7867-0	0,00	BB/FMIS 7867-0	870,54
BB/CULTURA 3126-7	12,00	BB/CULTURA 3126-7	77,66

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB	12,00	BB/19.120-5 FUNDEB	81,75
CEF/54-9 FUNDEB	0,00	CEF/54-9 FUNDEB	28,47
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	84,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	140,11
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.018,39
BB/FNS/FUS - 10327-6	47.327,75	BB/FNS/FUS - 10327-6	668,12
CEF/FMS 13o SALARIO 640757	0,00	CEF/FMS 13o SALARIO 640757	7,01
BB/FARMACIA BASICA - 6263-	0,00	BB/FARMACIA BASICA - 6263-	15,06
CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	0,00	CEF/FNS/PROG. INSULINO DEP	14,02
CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	0,00	CEF/FNS/EQUIP.PRONTO SOCOR	902,27
BB/FNS/FIS - 29181-1	0,00	BB/FNS/FIS - 29181-1	3,05
BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	1.263,58
BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	0,00	BB/FNS/LEITOS SAUDE MENTAL	179,27
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	6,71
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	1.383,33
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,00	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.445,87
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	3.376,07
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	33,76
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	1.068,26
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	1.103,19
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	5,59
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	916,34
CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	0,00	CEF/CONTA 13o SALARIO - 30	51,98
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	39,49
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	8.756,32
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.500,30
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	19.496,04
CEF/COSIP 329-7	0,00	CEF/COSIP 329-7	89,88
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	381,22
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	26.647,95
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/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	763,58
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	10,50
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	280,34
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,48
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	335,98
CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	0,00	CEF/ILUM. PUBLICA INTERLAG	53,25
BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	0,00	BB/CONV. INCREMENTO MAC C/	3,33
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	12.482,41
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	30.534,54
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	15.941,09
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	6.859,84
BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	0,00	BB/TORNEIO PESCA RIO AMAMB	32,41
BB/FMDCA 35889-4	0,00	BB/FMDCA 35889-4	1.782,41
BB/TCT-PRF 2019/ELETOBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETOBRAS	1.803,75
BB/FMS CUSTEIO ACOES EM SA	0,00	BB/FMS CUSTEIO ACOES EM SA	2,20
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	204,74
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	34,79

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	0,00	BB/PMN/PORTO CAIUA C/C 412	4,90
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	331.638,25	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	1.592,22
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	768,97
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	682,95
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	26,74
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,05
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	1,67
ITAU - C/C 07700-5	1.025,00	ITAU - C/C 07700-5	3.277,81
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	4,68
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	24,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	330,04
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	822,57
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	4,40
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	144,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.535,86
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,99
BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRAISIGTV ESTR4	0,21
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	32,55
BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	0,00	BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	2,35
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	6,06
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	981,72
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	15,60
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	14,61
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	7,68
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	9,40
CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	0,00	CEF/TRANSF. ESPECIAIS C/C	26.622,54
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	1.992,73
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	1.037,09
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	34,75
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	421,79
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	266,88
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	732,64
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5,87
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	94,89
CEF/ITAIPU/CENTRO CONVIVEN	0,00	CEF/ITAIPU/CENTRO CONVIVEN	9.962,16
FUND. CULTURAL C/C 52.289-	0,00	FUND. CULTURAL C/C 52.289-	2.867,88
BB/ESTRUT REDE SERV PUB SA	0,00	BB/ESTRUT REDE SERV PUB SA	5.544,37
BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	0,00	BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	7.093,20
BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	24,00	BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	24.558,42
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	3.374,62
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	7.516,49
BB/FUND. CULT. PROJ. CIRAN	0,00	BB/FUND. CULT. PROJ. CIRAN	54,76
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	239,63
CEF/TRANSF ESP. INFRAESTRU	0,00	CEF/TRANSF ESP. INFRAESTRU	2.758,26
BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	0,00	BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	238,28
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	1.163,14
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	711,23
Totais	5.222.827,96	Totais	5.192.302,13

Prefeitura Municipal de Navirai
***** Dia 31 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	9.893.404,08	Total Geral	9.893.404,08

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

Total da Receita	4.670.576,12	Total da Despesa	4.701.101,95
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	31.345.001,75	Bancos - Conta Movimento	31.314.475,92
Total Bancos	31.345.001,75	Total Bancos	31.314.475,92
Totais	36.015.577,87	Totais	36.015.577,87

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Jan/2025, 13h e 16m.