

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	101.836,15	PODER EXECUTIVO	1.314.700,77
Receita Patrimonial	54.422,36	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.218.780,65
Outras Receitas Correntes	376,28	156.634,79 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.426.426,63
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	93.141,14
(-)Deducoes da Receita		-6.819,44	
Renuncia de Receitas	-5.255,58		
Descontos Concedidos	-1.563,86		
Totais	149.815,35	Totais	4.053.049,19

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19,15
BANCO DO BRASIL CDC	147.705,04	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	667.692,53	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAIPREV	881.993,68	NAVIRAIPREV	1.908.578,96
INSS	89.000,38	INSS	0,00
I.R.R.F	935.371,48	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.659,53	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	23.689,23	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	1.656,72	ACAO JUDICIAL	0,00
SIEMS	67,14	SIEMS	0,00
CASSEMS	520.993,55	CASSEMS	299.700,15
ZURICH SEGURO DE VIDA	45.098,49	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	26.498,60	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
S.F.P.M.N.	124.343,76	S.F.P.M.N.	0,00
BRABESCO CDC	6.876,64	BRABESCO CDC	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	90.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	975.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	975.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	90.000,00
SANTANDER CDC	113.774,02	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	100.684,01	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	278.417,32	ITAU CDC	0,00
ACAO ENTRE AMIGOS CEN	75,00	ACAO ENTRE AMIGOS CEN	0,00
CDC SICCOB	442,08	CDC SICCOB	0,00
Totais	5.032.039,20	Totais	3.273.298,26

Retiradas

Depositos

BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.250.165,53	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	785.702,18
CEF/ARRECADACAO - 24-7	270,18	CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.785,03
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	5.328,11
BB/FPM - 5.141-1	1.085.866,49	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/ITR - 5234-5	0,00	BB/ITR - 5234-5	882,99
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	217,29
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	15.898,07

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	215,46
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	530.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.605,28
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	193.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	65,27
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	85.086,64	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	92.373,10
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	925,69
BB/FNS/FUS - 10327-6	780.136,18	BB/FNS/FUS - 10327-6	975.000,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,00	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.588,49
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	5.154,25
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	22,43
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	0,00	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	1.312,58
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	2.418,56
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	6,07
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	223,73
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	509,26
BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	0,00	BB/TAC-INFINITY AGRICOLA -	1.632,02
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	2.692,73
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	817,56
BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,00	BB/FNAS/ACESSUAS TRAB - C/	0,27
BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,00	BB/FNAS/BPC ESCOLA - C/C 3	0,40
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	782,72
BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,00	BB/FNAS/AEPETI - C/C 36667	0,24
BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	0,00	BB/FNAS/BL.GSUAS - C/C 366	11,22
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	304,95
BB/PREDECNEAS - 36665-X	0,00	BB/PREDECNEAS - 36665-X	4,94
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	519,85
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	376,39
BB/40557-4 - FUNDEB	1.875.219,59	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/TCT-PRF 2019/ELETOBRAS	0,00	BB/TCT-PRF 2019/ELETOBRAS	2.724,37
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	222,70
BB/TDA C/C 3651-X	0,00	BB/TDA C/C 3651-X	38,36
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	275,31	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.322,81
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	740,69
BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	0,00	BB/RESERVA APOIO FINAN. LE	29,10
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	1,81
ITAU - C/C 07700-5	173,83	ITAU - C/C 07700-5	5.541,55
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	509,26	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	0,00	BB/PROGR.SUB-FGTS IEDHI C/	894,78
BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	0,00	BB - DEFESA CIVIL C/C 4695	2,42
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	1,09
BB/FNAS/NAVIRASIGTV ESTR4	0,00	BB/FNAS/NAVIRASIGTV ESTR4	0,24
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,11
BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	0,00	BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	2,55
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	6,60
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	15,90
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,10
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	10,23

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 31 de Janeiro de 2025

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	37,79
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	458,83
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	290,32
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	796,97
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	6,40
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	103,23
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	1.716.321,64
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	2.986,03
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	243,42
BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	0,00	BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	259,21
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	773,67
Totais	5.800.703,01	Totais	3.656.210,11
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	10.982.557,56	Total Geral	10.982.557,56

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

Total da Receita	5.181.854,55	Total da Despesa	7.326.347,45
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.949.771,77	Bancos - Conta Movimento	41.805.278,87
Total Bancos	43.949.771,77	Total Bancos	41.805.278,87
Totais	49.131.626,32	Totais	49.131.626,32

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 06/Fev/2025, 10h e 24m.