

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	422.209,54	PODER EXECUTIVO	788.054,94
Receita Patrimonial	282,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	83.532,13
Outras Receitas Correntes	1.030,54	FUNDOS ESPECIAIS	99,64
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.139,23
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	245.784,84
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	23.485,66
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-54.275,87		
Totais	369.246,61	Totais	1.145.096,44
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	116.624,32
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	130.739,42
I.R.R.F	5.245,93	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.032,22	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
Totais	88.278,15	Totais	322.363,74
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	365.285,50	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	237.316,63
CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.176,12	CEF/ARRECADACAO - 24-7	141.988,38
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	259.804,41	BB/FPM - 5.141-1	250.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	81.522,02	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.028,02
BB/FDO HABITACAO - 33936	99,64	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	779,40	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	7.029,34	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	4.139,23	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	2.640,00	BB/19.120-5 FUNDEB	2.640,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.060,02	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	237.220,21	BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	60.030,80	BB/FNS/FIS - 29181-1	50.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	114.595,71	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	23.060,24	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	76.278,80	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	71.452,56	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	79.681,66
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.581,72	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.295,22	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	83.532,13	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.728,33	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	29.867,46

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
ITAU - C/C 07700-5	1.547,55	ITAU - C/C 07700-5	13.039,59
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	50.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	71.220,03	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	62.361,75	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	264.338,83	BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	0,00
Totais	1.890.779,56	Totais	880.844,14
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.348.304,32	Total Geral	2.348.304,32

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	457.524,76	Total da Despesa	1.467.460,18
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.668.878,05	Bancos - Conta Movimento	45.658.942,63
Total Bancos	46.668.878,05	Total Bancos	45.658.942,63
Totais	47.126.402,81	Totais	47.126.402,81

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 03m.