

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	92.868,93	PODER EXECUTIVO	119.381,38
Transferencias Correntes	7.418,11	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.030,27
Outras Receitas Correntes	14.437,65	FUNDOS ESPECIAIS	112,92
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	40,77
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	11.882,33
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.038,37
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-8.646,35		
Totais .....	106.078,34	Totais .....	133.486,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	163.228,37
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	337.334,29
I.R.R.F	8.485,30	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.105,97	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	9.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	20.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	9.000,00
INSS - EFD/REINF	3.459,03	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	42.050,30	Totais .....	529.562,66
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	191.594,06	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.896,49
BB/PROCON 5452-6	379,05	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.983,49	CEF/ARRECADACAO - 24-7	48.091,88
BB/FPM - 5.141-1	154.656,76	BB/FPM - 5.141-1	160.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	13.594,53
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	264,41	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.039,19
BB/FDO HABITACAO - 33936	21.048,42	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	26.730,58	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	16.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	14.625,20	BB/19.120-5 FUNDEB	14.700,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.637,46	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	9.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	88.755,49	BB/FNS/FUS - 10327-6	20.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	70.492,90	BB/FNS/FIS - 29181-1	70.500,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1,13	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	117,11
BB/SALARIO EDUCACAO	131.881,69	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	76.304,08	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	5.948,28	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	3.252,22	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	2.020,73	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	14.700,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	860,71	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.345,16
ITAU - C/C 07700-5	208,09	ITAU - C/C 07700-5	4.339,33
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	70.500,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	7.301,00
Totais .....	903.844,75	Totais .....	388.924,69
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.051.973,39	Total Geral .....	1.051.973,39

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

Total da Receita	148.128,64	Total da Despesa	663.048,70
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.161.548,06	Bancos - Conta Movimento	35.646.628,00
Total Bancos .....	36.161.548,06	Total Bancos .....	35.646.628,00
Totais .....	36.309.676,70	Totais .....	36.309.676,70

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 18m.