

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	407.382,88	PODER EXECUTIVO	929.218,37
Transferencias Correntes	2.694.130,13	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	534.076,62
Outras Receitas Correntes	2.501,73	FUNDOS ESPECIAIS	2.200,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.440,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	580.407,92
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	48.167,17
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-50.893,72		
Compensacoes	-1.742,53		
Deducao para o FUNDEB	-434.642,00		
Totais	2.616.736,49	Totais	2.095.510,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	11.045,49
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	4.115,22
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	95.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	136.690,25
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	798.948,05
I.R.R.F	938,40	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	684,94	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	25.041,58
SELETA	0,00	SELETA	2.183,83
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	37.598,69
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	144.805,93
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	115.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.075.981,49	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.170.981,49
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	140.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	36.588,70
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	85.899,66
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	294.712,86
Totais	1.317.604,83	Totais	2.893.675,91
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	95.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	912.642,29	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	254.325,30
CEF/ARRECADACAO - 24-7	131.067,56	CEF/ARRECADACAO - 24-7	91.109,97
BB/FPM - 5.141-1	1.966.432,35	BB/FPM - 5.141-1	2.132.099,91
BB/ITR - 5234-5	14.717,41	BB/ITR - 5234-5	41.110,11
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.887,35

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00
BB/FMIS 7867-0	2.200,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.440,00	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.174.939,16	BB/19.120-5 FUNDEB	1.175.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	0,00	CEF/54-9 FUNDEB	274.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	92.407,18	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	115.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.800,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	886.435,69	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.075.981,49
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	225.744,46	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.484.496,32	BB/40557-4 - FUNDEB	520.920,11
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.841,41	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	49.064,88
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.742,53	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.742,53
ITAU - C/C 07700-5	1.163,73	ITAU - C/C 07700-5	9.754,58
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	19.770,81	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	0,00
Totais	6.923.840,90	Totais	5.868.996,23
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	10.858.182,22	Total Geral	10.858.182,22

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

Total da Receita	3.934.341,32	Total da Despesa	4.989.185,99
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.658.942,63	Bancos - Conta Movimento	44.604.097,96
Total Bancos	45.658.942,63	Total Bancos	44.604.097,96
Totais	49.593.283,95	Totais	49.593.283,95

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 04m.