

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	135.699,65	PODER EXECUTIVO	1.183.193,69
Receita Patrimonial	440,54	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	534.542,94
Transferencias Correntes	6.039.914,65	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	834.785,83
Outras Receitas Correntes	2.774,79	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	47.309,62
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-11.427,51		
Deducao para o FUNDEB	-969.303,00		
Totais .....	5.198.099,12	Totais .....	2.599.832,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	497.126,98
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	139.386,49
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	125.932,06
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	657.742,09
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	799.571,92
INSS	185,68	INSS	0,00
I.R.R.F	2.445,33	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.211,16	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	24.283,09
SELETA	0,00	SELETA	1.328,50
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	36.041,18
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	140.414,18
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.176.977,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.271.977,24
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	125.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	121.619,99
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	84.364,87
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	299.379,15
Totais .....	1.403.819,41	Totais .....	4.324.231,90
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.183,57	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	95.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	175.729,05	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	40.719,49
CEF/ARRECADACAO - 24-7	277.966,36	CEF/ARRECADACAO - 24-7	58.088,93
BB/FPM - 5.141-1	3.577.707,61	BB/FPM - 5.141-1	4.792.054,77
BB/ITR - 5234-5	19.496,76	BB/ITR - 5234-5	54.460,26
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.890,15
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	187,95
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.349,54	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00
BB/CULTURA 3126-7	3.100,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/19.120-5 FUNDEB	255.407,40	BB/19.120-5 FUNDEB	255.500,00
CEF/54-9 FUNDEB	272.857,79	CEF/54-9 FUNDEB	280.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	92.941,43	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.145.408,55	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.176.977,24
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	58.344,03
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	968.869,73	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.483.053,03	BB/40557-4 - FUNDEB	1.134.867,64
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.853,92	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	33.618,07
ITAU - C/C 07700-5	6.087,75	ITAU - C/C 07700-5	3.598,34
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	670,52	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	37.769,31	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00
Totais .....	8.433.452,32	Totais .....	8.111.306,87
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	15.035.370,85	Total Geral .....	15.035.370,85

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

Total da Receita	6.601.918,53	Total da Despesa	6.924.063,98
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.663.690,50	Bancos - Conta Movimento	35.341.545,05
Total Bancos .....	35.663.690,50	Total Bancos .....	35.341.545,05
Totais .....	42.265.609,03	Totais .....	42.265.609,03

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 19m.