

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	560.325,00	PODER EXECUTIVO	803.733,81
Transferencias Correntes	598.193,58	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	9.804,45
Outras Receitas Correntes	413,19	FUNDOS ESPECIAIS	7.647,55
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.904,97
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	56.586,43
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	31.055,86
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-63.331,45		
Compensacoes	-1.824,75		
Deducao para o FUNDEB	-57.240,29		
Totais	1.036.535,28	Totais	914.733,07
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	213.626,74
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	195.548,85
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	654.669,27
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	9.351,01
BB/CULTURA 3126-7	70.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	205.090,46	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	70.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	205.090,46
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	53.430,97
Totais	300.090,46	Totais	1.426.717,30
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	2.101,86	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	486.744,68	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	574.681,89
BB/PROCON 5452-6	630,44	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	222.798,91	CEF/ARRECADACAO - 24-7	147.989,54
BB/FPM - 5.141-1	241.944,89	BB/FPM - 5.141-1	100.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	41.906,02	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.460,73
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.160,25	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	14.401,72
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.786,37	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	1.521,88	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	7.100,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	5.874,28	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	69.617,20	BB/CULTURA 3126-7	70.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	2.116,55	BB/19.120-5 FUNDEB	2.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	273.163,49	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.165,75	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	58.008,60	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNS/FUS - 10327-6	226.172,43	BB/FNS/FUS - 10327-6	205.090,46
BB/FNS/FIS - 29181-1	23.797,96	BB/FNS/FIS - 29181-1	23.800,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	32,71	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.271,78
BB/SALARIO EDUCACAO	27.329,38	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	217.287,29	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	5.448,09	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	118,79	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	434,79	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	207.678,08	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	13.550,83	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	9.687,90	BB/40557-4 - FUNDEB	308.720,34
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.481,85	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	68.358,58
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.824,75	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.824,75
ITAU - C/C 07700-5	4.595,77	ITAU - C/C 07700-5	33.222,44
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	23.800,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	99,60	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	356.665,47	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	0,00
Totais	2.589.646,86	Totais	1.584.822,23
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.926.272,60	Total Geral	3.926.272,60

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

Total da Receita	1.336.625,74	Total da Despesa	2.341.450,37
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.604.097,96	Bancos - Conta Movimento	43.599.273,33
Total Bancos	44.604.097,96	Total Bancos	43.599.273,33
Totais	45.940.723,70	Totais	45.940.723,70

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 05m.