

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	274.695,18	PODER EXECUTIVO	340.365,96
Receita Patrimonial	282,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	7.195,83
Transferencias Correntes	1.414.563,12	FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.500,00
Outras Receitas Correntes	11.626,50	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	79.919,15
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	17.664,44
(-)Deduccoes da Receita			
			-165.469,74
Renuncia de Receitas	-19.317,44		
Descontos Concedidos	-7.617,52		
Deducacao para o FUNDEB	-138.534,78		
Totais	1.535.697,46	Totais	450.645,38
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	28.625,31
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	672,72
INSS	0,00	INSS	150.699,33
I.R.R.F	18.338,67	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.392,09	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	144.911,42	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	104.553,88	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	104.553,88
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	144.911,42
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.195.119,32
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	3.459,03
Totais	327.196,06	Totais	1.678.041,01
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.768.753,32	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	66.003,19
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.424,35	CEF/ARRECADACAO - 24-7	50.273,12
BB/FPM - 5.141-1	246.548,56	BB/FPM - 5.141-1	684.857,19
BB/ITR - 5234-5	2.798,39	BB/ITR - 5234-5	7.816,75
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	19.668,77
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	79,65
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	652,80	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.352,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	144.911,42
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	38.088,36	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	103.080,36	BB/FNS/FUS - 10327-6	104.553,88
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	67.943,10	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	10.688,72	BB/40557-4 - FUNDEB	166.782,53
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	670,94	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	125.321,42
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	3.459,03	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.668,14
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	555.027,00

Prefeitura Municipal de Navirai
***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

Retiradas		Depositos	
Totais		2.247.107,93	Totais 1.981.315,06
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		4.110.001,45	Total Geral 4.110.001,45

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

Total da Receita	1.862.893,52	Total da Despesa	2.128.686,39
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.151.767,77	Bancos - Conta Movimento	43.885.974,90
Total Bancos	44.151.767,77	Total Bancos	43.885.974,90
Totais	46.014.661,29	Totais	46.014.661,29

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 47m.