

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	243.955,04	PODER EXECUTIVO	58.705,93
Outras Receitas Correntes	1.109,03	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.960,00
		FUNDOS ESPECIAIS	72.365,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.000,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	77.277,82
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.094,01
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-13.078,14		
Totais .....	231.985,93	Totais .....	227.402,76
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	728.407,57
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	182.271,95
I.R.R.F	4.854,50	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	59,85	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	20.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	667,92
Totais .....	54.914,35	Totais .....	961.347,44
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	55.335,14	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	75.105,67
BB/PROCON 5452-6	160,00	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.547,29	CEF/ARRECADACAO - 24-7	49.834,03
BB/FPM - 5.141-1	603.986,34	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	5.151,81	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	64.149,05
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	70.765,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	2.029,41	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	17.562,84	BB/CULTURA 3126-7	20.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	3.960,00	BB/19.120-5 FUNDEB	4.400,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.538,98	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.800,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	196.025,99	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	23.060,24	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	164.391,06	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	14.404,18	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	4.400,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.577,19	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	49.627,78
ITAU - C/C 07700-5	618,52	ITAU - C/C 07700-5	6.347,54
Totais .....	1.201.313,99	Totais .....	299.464,07

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.488.214,27	Total Geral .....	1.488.214,27

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

Total da Receita	286.900,28	Total da Despesa	1.188.750,20
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.885.974,90	Bancos - Conta Movimento	42.984.124,98
Total Bancos .....	43.885.974,90	Total Bancos .....	42.984.124,98
Totais .....	44.172.875,18	Totais .....	44.172.875,18

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 48m.