

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	88.842,05	PODER EXECUTIVO	2.389,43
Outras Receitas Correntes	416,57	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	387,62
		FUNDOS ESPECIAIS	54,08
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	27,70
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	25.889,01
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	5.028,13
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-8.150,46		
Totais	81.108,16	Totais	33.775,97
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	7.327,41
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	143.435,98
I.R.R.F	2.822,10	I.R.R.F	688.645,30
I.S.S.Q.N	663,09	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	220.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	220.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	40.000,00
INSS - EFD/REINF	1.638,69	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	265.123,88	Totais	1.099.408,69
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	261.742,64	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.379,60
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.135,42	CEF/ARRECADACAO - 24-7	53.855,38
BB/FPM - 5.141-1	2.600,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.094,59
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	36.428,67	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	403.006,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	220.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	161.928,79	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	3.071,08	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	249.210,61	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	528,14	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.889,14
ITAU - C/C 07700-5	744,26	ITAU - C/C 07700-5	8.039,91
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	7.324,28	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	4.491,33	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
Totais	1.136.211,24	Totais	349.258,62
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.482.443,28	Total Geral	1.482.443,28

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	346.232,04	Total da Despesa	1.133.184,66
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.140.623,97	Bancos - Conta Movimento	43.353.671,35
Total Bancos	44.140.623,97	Total Bancos	43.353.671,35
Totais	44.486.856,01	Totais	44.486.856,01

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 50m.