

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 26 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	104.574,42	PODER EXECUTIVO	239.503,97
Transferencias Correntes	2.959.177,46	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	63.000,91
Outras Receitas Correntes	609,00	FUNDOS ESPECIAIS	22.271,27
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.529,25
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	217.798,90
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	32.921,66
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-8.617,46		
Deducao para o FUNDEB	-348.625,46		
Totais .....	2.707.117,96	Totais .....	584.025,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	493.516,77
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	196.618,82
I.R.R.F	6.382,95	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.478,65	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	226.123,09
BB/CULTURA 3126-7	100.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	531.469,10	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	531.469,10
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
Totais .....	663.330,70	Totais .....	1.567.727,78
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.003.532,14	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.782.497,95
BB/PROCON 5452-6	750,79	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.704,06	CEF/ARRECADACAO - 24-7	47.119,24
BB/FPM - 5.141-1	462.932,56	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	521,61	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.001,18
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	96,45
BB/FDO HABITACAO - 33936	1.675,98	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	25.605,26	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	98.822,85	BB/CULTURA 3126-7	100.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	440,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	36.395,74	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	14.810,06	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	265.823,87	BB/FNS/FUS - 10327-6	531.469,10
CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	83,83	CEF/FNS/VIGILANCIA ESTADO	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	45.421,22	BB/FNS/FIS - 29181-1	47.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	10.639,10	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 26 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	31.144,71	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.478,64	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	2.540,38	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	110.229,24	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	758,87	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	292.095,45	BB/40557-4 - FUNDEB	1.215.953,67
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	281,91	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.132,05
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	72.639,56	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	193,91	ITAU - C/C 07700-5	9.560,34
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	47.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	8.613,32	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais .....	2.544.135,06	Totais .....	3.762.829,98
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	5.914.583,72	Total Geral .....	5.914.583,72

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

Total da Receita	3.370.448,66	Total da Despesa	2.151.753,74
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.594.263,63	Bancos - Conta Movimento	45.812.958,55
Total Bancos .....	44.594.263,63	Total Bancos .....	45.812.958,55
Totais .....	47.964.712,29	Totais .....	47.964.712,29

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 53m.