

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	209.305,28	PODER EXECUTIVO	905.009,54
Transferencias Correntes	1.000.043,51	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	26.149,09
Outras Receitas Correntes	3.857,57	FUNDOS ESPECIAIS	11.707,67
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.123,93
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	17.352,70
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	18.231,52
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-15.871,48		
Totais	1.197.334,88	Totais	984.574,45
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	18.084,11
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	24.018,50
I.R.R.F	2.917,70	I.R.R.F	943,37
I.S.S.Q.N	1.335,02	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	15.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	15.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
Totais	39.252,72	Totais	78.045,98
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	47.191,47	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	700.202,06
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.051,44	CEF/ARRECADACAO - 24-7	31.706,80
BB/FPM - 5.141-1	27.293,68	BB/FPM - 5.141-1	3.640,56
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.778,67
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	43,51
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	535.319,91	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	7.732,48
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.900,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	11.707,67	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	13.683,17	BB/CULTURA 3126-7	15.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	18.458,80	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	11.697,40	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	21.607,53	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	885.300,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	984,62	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.000.000,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	70,10	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	26.149,09	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	2.515,65	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	308,66	ITAU - C/C 07700-5	3.102,28
Totais	1.609.239,19	Totais	1.783.206,36

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.845.826,79	Total Geral	2.845.826,79

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

Total da Receita	1.236.587,60	Total da Despesa	1.062.620,43
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.712.586,12	Bancos - Conta Movimento	46.886.553,29
Total Bancos	46.712.586,12	Total Bancos	46.886.553,29
Totais	47.949.173,72	Totais	47.949.173,72

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 56m.