

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	59.670,51	PODER EXECUTIVO	724.658,24
Outras Receitas Correntes	1.090,87	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	11.244,00
		FUNDOS ESPECIAIS	13.672,64
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	161.572,86
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	44.952,60
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	20.000,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.555,59		
Compensacoes	-149,82		
Totais	59.055,97	Totais	976.100,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	101.136,48
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	133.452,70
I.R.R.F	3.936,17	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.189,15	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	35.000,00
INSS - EFD/REINF	4.832,95	INSS - EFD/REINF	1.475,14
Totais	44.958,27	Totais	271.064,32
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	62.001,50	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	24.270,83
BB/PROCON 5452-6	331,02	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	746,25	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.077,05
BB/FPM - 5.141-1	237.022,18	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.866,25
BB/FDO HABITACAO - 33936	10.152,40	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	13.822,32	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	3.919,60	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	34.369,52	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	103.015,22	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	29.647,70	BB/FNS/FIS - 29181-1	30.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	62.926,51	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	423.849,57	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	109.590,21	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	11.227,50	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.119,56
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	12.220,81	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	5.622,76	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	7.848,34	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	18.185,19	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	11.244,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	20.000,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.505,87
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	149,82	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	149,82
ITAU - C/C 07700-5	97,20	ITAU - C/C 07700-5	7.891,56
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	30.000,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	2.830,20	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	84.308,38	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	558,71	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	791,28	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	1.553,17	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais	1.298.031,36	Totais	154.880,94
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.402.045,60	Total Geral	1.402.045,60

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

Total da Receita	104.014,24	Total da Despesa	1.247.164,66
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.408.672,19	Bancos - Conta Movimento	47.265.521,77
Total Bancos	48.408.672,19	Total Bancos	47.265.521,77
Totais	48.512.686,43	Totais	48.512.686,43

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 43m.