

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |            | Despesa                    |              |
|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria               |            | Orcamentaria               |              |
| Receitas Correntes         |            | Despesa Orcamentaria       |              |
| Impostos, Taxas e Contribu | 119.312,27 | PODER EXECUTIVO            | 548.997,67   |
| Outras Receitas Correntes  | 2.453,05   | FUNDOS ESPECIAIS           | 252.896,23   |
|                            |            | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 415.767,54   |
|                            |            | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 14.209,32    |
| (-)Deducoes da Receita     |            |                            |              |
| Descontos Concedidos       | -194,57    |                            |              |
|                            |            |                            |              |
|                            |            |                            |              |
| Totais .....               | 121.570,75 | Totais .....               | 1.231.870,76 |
| Extraorcamentaria          |            | Extraorcamentaria          |              |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00       | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 65.554,83    |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00       | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 107.114,62   |
| I.R.R.F                    | 1.128,25   | I.R.R.F                    | 322.807,78   |
| I.S.S.Q.N                  | 1.221,70   | I.S.S.Q.N                  | 0,00         |
| ZURICH SEGURO DE VIDA      | 0,00       | ZURICH SEGURO DE VIDA      | 32,15        |
| S.F.P.M.N.                 | 0,00       | S.F.P.M.N.                 | 362,00       |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 100.000,00 | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 0,00         |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 0,00       | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 100.000,00   |
| INSS - EFD/REINF           | 0,00       | INSS - EFD/REINF           | 173,03       |
|                            |            |                            |              |
| Totais .....               | 102.349,95 | Totais .....               | 596.044,41   |
| Retiradas                  |            | Depositos                  |              |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 0,00       | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 72.157,67    |
| BB/PROCON 5452-6           | 1.474,39   | BB/PROCON 5452-6           | 0,00         |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 107,29     | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 17.713,14    |
| BB/FPM - 5.141-1           | 236.070,54 | BB/FPM - 5.141-1           | 107.000,00   |
| BB/ITR - 5234-5            | 45.000,00  | BB/ITR - 5234-5            | 0,00         |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 5.495,00   | BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 0,00         |
| BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10. | 62.000,00  | BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10. | 0,00         |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 100.000,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 12.368,81    |
| BB/FDO HABITACAO - 33936   | 8.950,00   | BB/FDO HABITACAO - 33936   | 0,00         |
| BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 232.718,22 | BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT | 0,00         |
| BB/FMIS 7867-0             | 19.083,01  | BB/FMIS 7867-0             | 0,00         |
| BB/19.120-5 FUNDEB         | 32,15      | BB/19.120-5 FUNDEB         | 0,00         |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 8.615,76   | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00         |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 470.727,95 | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 100.000,00   |
| BB/SALARIO EDUCACAO        | 7.928,70   | BB/SALARIO EDUCACAO        | 0,00         |
| BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4 | 223.059,20 | BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4 | 0,00         |
| BB/PNAE - MERENDA 23.661-6 | 1.966,12   | BB/PNAE - MERENDA 23.661-6 | 0,00         |
| CEF/CICLOVIAS 647198-5     | 15.533,51  | CEF/CICLOVIAS 647198-5     | 0,00         |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 5.693,50   | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS  | 0,00         |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 2.697,24   | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00         |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 322.707,84 | BB/40557-4 - FUNDEB        | 0,00         |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 86,71      | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 8.867,75     |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,57       | ITAU - C/C 07700-5         | 10.657,95    |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 17 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 30.642,68    | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 0,00         |
| BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI | 132.169,41   | BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI | 0,00         |
| Totais .....               | 1.932.759,79 | Totais .....               | 328.765,32   |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
| Total Geral .....          | 2.156.680,49 | Total Geral .....          | 2.156.680,49 |

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

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 223.920,70    | Total da Despesa          | 1.827.915,17  |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 44.175.761,69 | Bancos - Conta Movimento  | 42.571.767,22 |
| Total Bancos .....       | 44.175.761,69 | Total Bancos .....        | 42.571.767,22 |
| Totais .....             | 44.399.682,39 | Totais .....              | 44.399.682,39 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Abr/2024, 13h e 45m.