

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 50.444,36 | PODER EXECUTIVO | 1.408.433,49 |
| Outras Receitas Correntes | 4.924,63 | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 4.633.283,37 |
| | | FUNDOS ESPECIAIS | 525,08 |
| | | FUNDACAO ADM. INDIRETA | 3.417,63 |
| | | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 3.644.290,26 |
| | | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 147.862,66 |
| (-)Deducoes da Receita | | | |
| Descontos Concedidos | -1.555,92 | | |
| | | | |
| | | | |
| Totais | 53.813,07 | Totais | 9.837.812,49 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| BANCO DO BRASIL CDC | 146.486,10 | BANCO DO BRASIL CDC | 0,00 |
| CAIXA FEDERAL CDC | 650.195,06 | CAIXA FEDERAL CDC | 0,00 |
| NAVIRAIPREV | 795.965,86 | NAVIRAIPREV | 0,00 |
| INSS | 288.922,91 | INSS | 0,00 |
| I.R.R.F | 911.280,97 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 635,38 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| SINTED | 26.109,80 | SINTED | 0,00 |
| ACAO JUDICIAL | 3.355,97 | ACAO JUDICIAL | 0,00 |
| SELETA | 1.436,33 | SELETA | 0,00 |
| SIEMS | 64,16 | SIEMS | 0,00 |
| CASSEMS | 534.415,28 | CASSEMS | 0,00 |
| ZURICH SEGURO DE VIDA | 37.449,07 | ZURICH SEGURO DE VIDA | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 20.068,84 | PENSAO ALIMENTICIA | 10.596,00 |
| S.F.P.M.N. | 138.555,37 | S.F.P.M.N. | 0,00 |
| BRABESCO CDC | 8.271,10 | BRABESCO CDC | 0,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 285.000,00 | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 450.000,00 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 0,00 |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE | 450.000,00 |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 285.000,00 |
| SANTANDER CDC | 123.900,34 | SANTANDER CDC | 0,00 |
| SICREDI CDC | 84.797,22 | SICREDI CDC | 0,00 |
| ITAU CDC | 294.592,78 | ITAU CDC | 0,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 333,96 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 |
| | | | |
| Totais | 4.801.836,50 | Totais | 745.596,00 |
| Retiradas | | Depositos | |
| CEF/SAUDE FOLHA 203-7 | 1.446,58 | CEF/SAUDE FOLHA 203-7 | 0,00 |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 765.587,32 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 23.837,41 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 563,05 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 14.026,38 |
| BB/FPM - 5.141-1 | 311,36 | BB/FPM - 5.141-1 | 33.640,56 |
| BB/ITR - 5234-5 | 143.067,67 | BB/ITR - 5234-5 | 0,00 |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 309.013,96 | BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 0,00 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 2.558,14 |

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/FMIS 7867-0 | 525,08 | BB/FMIS 7867-0 | 0,00 |
| BB/CULTURA 3126-7 | 3.417,63 | BB/CULTURA 3126-7 | 0,00 |
| CEF/54-9 FUNDEB | 851,43 | CEF/54-9 FUNDEB | 0,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 4.673,13 | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 285.000,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 685.707,31 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 450.000,00 |
| BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 333,96 |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS | 414,39 | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS | 0,00 |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 770.638,36 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00 |
| BB/40557-4 - FUNDEB | 2.956.741,12 | BB/40557-4 - FUNDEB | 0,00 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 316,07 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 9.476,58 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 89,48 | ITAU - C/C 07700-5 | 1.495,96 |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 902.914,10 | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 0,00 |
| BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB | 1.849,87 | BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB | 0,00 |
| Totais | 6.548.127,91 | Totais | 820.368,99 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| Total Geral | 11.403.777,48 | Total Geral | 11.403.777,48 |

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

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita | 4.855.649,57 | Total da Despesa | 10.583.408,49 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 50.948.828,91 | Bancos - Conta Movimento | 45.221.069,99 |
| Total Bancos | 50.948.828,91 | Total Bancos | 45.221.069,99 |
| Totais | 55.804.478,48 | Totais | 55.804.478,48 |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 39m.