

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	25.793,73	PODER EXECUTIVO	47.883,89
Outras Receitas Correntes	245,31		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-119,91		
Compensacoes	-136,95		
Totais .....	25.782,18	Totais .....	47.883,89
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
SALARIOS, REMUNERACOES E B	0,00	SALARIOS, REMUNERACOES E B	2.278,00
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	974,33
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.663,71
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	15.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	125.599,54
I.R.R.F	3.179,78	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.458,26	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	25.018,55
SELETA	0,00	SELETA	8.245,00
SIEMS	0,00	SIEMS	64,16
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	36.331,78
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	142.481,29
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	15.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	121.527,23
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	84.856,65
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	295.183,48
Totais .....	19.638,04	Totais .....	861.223,72
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	18.871,30
CEF/ARRECADACAO - 24-7	63.003,80	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.766,25
BB/FPM - 5.141-1	282.872,14	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	650,51
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	15.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	160.388,49	BB/19.120-5 FUNDEB	160.500,00
CEF/54-9 FUNDEB	0,00	CEF/54-9 FUNDEB	180.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.077,61	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	341.767,09	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	2.278,00	CEF/FNS/BOLSA FAMILIA 6240	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	368.702,35	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	150,76
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	136,95	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	136,95
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	184,02
Totais .....	1.245.226,43	Totais .....	381.259,79

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 9 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.290.646,65	Total Geral .....	1.290.367,40

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

Total da Receita	45.420,22	Total da Despesa	909.107,61
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.859.246,61	Bancos - Conta Movimento	34.995.279,97
Total Bancos .....	35.859.246,61	Total Bancos .....	34.995.279,97
Totais .....	35.904.666,83	Totais .....	35.904.387,58

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 33m.