

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	37.783,54	PODER EXECUTIVO	602.004,80
Transferencias Correntes	3.676.831,19	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	232.650,00
Outras Receitas Correntes	307,62	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	19.800,00
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-602.489,97		
Totais	3.112.432,38	Totais	854.454,80
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.446.102,61
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.288,14
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	653.714,08
I.R.R.F	1.748,60	I.R.R.F	0,00
BRANCO CDC	0,00	BRANCO CDC	9.656,35
BB/FNS/FUS - 10327-6	454.680,93	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	454.680,93
Totais	456.429,53	Totais	2.571.442,11
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	64.353,72	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	200.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.800,17
CEF/ARRECADACAO - 24-7	250.896,16	CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.093,80
BB/FPM - 5.141-1	1.628.302,63	BB/FPM - 5.141-1	2.454.413,34
BB/ITR - 5234-5	271.377,08	BB/ITR - 5234-5	758.036,57
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.259,59
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.813,46	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	18.756,41
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	26.258,55	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	472.161,42	BB/CULTURA 3126-7	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	178.696,18	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	23.299,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	479.899,98	BB/FNS/FUS - 10327-6	454.680,93
BB/SALARIO EDUCACAO	3.171,48	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	307,08	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	30.708,42
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	50.561,03	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	633.672,86
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	749,38
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.307,25
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	95.004,79	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	479.535,72	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais	4.226.638,28	Totais	4.369.478,72
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	7.795.500,19	Total Geral	7.795.375,63

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	3.568.861,91	Total da Despesa	3.425.896,91
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.995.279,97	Bancos - Conta Movimento	35.138.120,41
Total Bancos	34.995.279,97	Total Bancos	35.138.120,41
Totais	38.564.141,88	Totais	38.564.017,32

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 34m.