

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	29.993,31	PODER EXECUTIVO	1.417.639,06
Receita Patrimonial	618,46	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	372.644,21
Transferencias Correntes	22.772,00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	798.940,48
Outras Receitas Correntes	289,25	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	69.361,82
(-)Deducoes da Receita			
	53.673,02		
	0,00		
Totais	53.673,02	Totais	2.658.585,57
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	671.775,67
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	176,62
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	1.765.654,18
I.R.R.F	548,97	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	217,08	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	80.000,00	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	2.572,89
Totais	100.766,05	Totais	2.540.179,36
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	970.604,91	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.102,49
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.722,75
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	130,20
BB/FPM - 5.141-1	2.132.352,52	BB/FPM - 5.141-1	700.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.740,87
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	118.604,49	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	22.772,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	780.176,71	BB/FNS/FUS - 10327-6	80.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.224.120,35	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	637.198,92	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.768,06
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	7.258,95
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	32.368,09	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	2.572,89	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais	5.897.998,88	Totais	853.495,32
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.052.437,95	Total Geral	6.052.260,25

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	154.439,07	Total da Despesa	5.198.764,93
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.138.120,41	Bancos - Conta Movimento	30.093.616,85
Total Bancos	35.138.120,41	Total Bancos	30.093.616,85
Totais	35.292.559,48	Totais	35.292.381,78

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 35m.