

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	83.365,50	PODER EXECUTIVO	1.301,30
Transferencias Correntes	4.599.155,22		
Outras Receitas Correntes	675,81		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-258,79		
Compensacoes	-63,47		
Deducao para o FUNDEB	-526.070,83		
Totais .....	4.156.803,44	Totais .....	1.301,30
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	144.217,09
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	56.682,17
I.R.R.F	1.696,18	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.861,03	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	394.553,12	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	394.553,12
Totais .....	400.110,33	Totais .....	595.452,38
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	921.925,25	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.680.611,06
CEF/ARRECADACAO - 24-7	102,13	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.280,11
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.835,29
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	394.553,12
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	53.979,60	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.968.801,06
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	156,66	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.105,03
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	63,47	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	63,47
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.557,97
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	141.362,45	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	1.117.589,56	Totais .....	5.076.807,11
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	5.674.503,33	Total Geral .....	5.673.560,79

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	4.556.913,77	Total da Despesa	596.753,68
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	28.345.755,27	Bancos - Conta Movimento	32.304.972,82

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Total Bancos .....	28.345.755,27	Total Bancos .....	32.304.972,82
Totais .....	32.902.669,04	Totais .....	32.901.726,50

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 37m.