

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	190.150,67	PODER EXECUTIVO	353.006,62
Transferencias Correntes	1.035.778,74	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	30.551,71
Outras Receitas Correntes	225,95	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	177.260,80
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	58.091,60
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-99,24		
Descontos Concedidos	-768,98		
Deducao para o FUNDEB	-155.548,50		
Totais .....	1.069.738,64	Totais .....	618.910,73
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	287.787,77
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.440,86
NAVIRAIPREV	289,65	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	1.207,20	INSS	393.083,65
I.R.R.F	326,27	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.925,59	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	128,44	CASSEMS	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	119,70	I.S.S.Q.N - RECEITA	119,70
BB/FNS/FUS - 10327-6	116.661,38	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	116.661,38
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	14.123,81
Totais .....	121.658,23	Totais .....	819.217,17
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	640.356,34	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	141,26	CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.979,72
BB/FPM - 5.141-1	270.608,21	BB/FPM - 5.141-1	751.689,55
BB/ITR - 5234-5	9.326,97	BB/ITR - 5234-5	26.053,01
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	627,72	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	151.481,16
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.194,72	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	153.621,26	BB/FNS/FUS - 10327-6	116.661,38
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	64.608,57
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	384.507,28	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	29.921,50	BB/40557-4 - FUNDEB	193.427,61
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14.591,47
ITAU - C/C 07700-5	15.159,58	ITAU - C/C 07700-5	7.733,33
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.980,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	2.883,99	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
Totais .....	1.589.328,83	Totais .....	1.339.225,80
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral .....	2.780.725,70	Total Geral .....	2.777.353,70
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	1.191.396,87	Total da Despesa	1.438.127,90
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.708.050,66	Bancos - Conta Movimento	33.457.947,63
Total Bancos .....	33.708.050,66	Total Bancos .....	33.457.947,63
Totais .....	34.899.447,53	Totais .....	34.896.075,53

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 48m.