

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	120.353,19	PODER EXECUTIVO	6.672,54
Receita Patrimonial	266,38	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.966,51
Transferencias Correntes	2.987.786,71		
Outras Receitas Correntes	116,29		
(-)Deducoes da Receita			
	3.108.522,57		
	-331.787,49		
Descontos Concedidos	-707,31		
Compensacoes	-83,54		
Deducao para o FUNDEB	-330.996,64		
Totais	2.776.735,08	Totais	8.639,05
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	433.145,77
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	35.366,66
I.R.R.F	130,46	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	649,62	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	248.383,86	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	248.383,86
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.182.978,64
Totais	249.163,94	Totais	1.899.874,93
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.767.489,11	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.199.685,52
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.057,49
BB/FPM - 5.141-1	179.318,06	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/ITR - 5234-5	500.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	53.029,59
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	136,38	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	909,26
BB/FNS/FUS - 10327-6	223.494,72	BB/FNS/FUS - 10327-6	248.383,86
BB/FNS/FIS - 29181-1	66.514,57	BB/FNS/FIS - 29181-1	66.600,00
BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	0,00	BB/FNDE/CRECHE PRE-ESCO 29	266,38
BB/40557-4 - FUNDEB	1.966,51	BB/40557-4 - FUNDEB	1.332.803,48
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	67,03	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.916,17
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	83,54	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	83,54
ITAU - C/C 07700-5	451,47	ITAU - C/C 07700-5	4.339,55
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	66.600,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	2.806.121,39	Totais	3.923.074,84
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.832.020,41	Total Geral	5.831.588,82

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	3.025.899,02	Total da Despesa	1.908.513,98
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.457.947,63	Bancos - Conta Movimento	34.574.901,08
Total Bancos	33.457.947,63	Total Bancos	34.574.901,08
Totais	36.483.846,65	Totais	36.483.415,06

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 51m.