

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 24 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	311.192,72	PODER EXECUTIVO	626,42
Transferencias Correntes	35.883,57	FUNDACAO ADM. INDIRETA	173,61
Outras Receitas Correntes	3.169,39	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	356,64
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	180,87
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-431,51		
Descontos Concedidos	-3.533,80		
Compensacoes	-82,84		
Totais .....	346.197,53	Totais .....	1.337,54
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	488,28
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	260,13
I.R.R.F	728,46	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	19,95	I.S.S.Q.N - RECEITA	19,95
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	69.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	69.000,00
Totais .....	69.748,41	Totais .....	69.768,36
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	71.237,49	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	48.592,24
CEF/ARRECADACAO - 24-7	571,26	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.813,57
BB/FPM - 5.141-1	626,42	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	182.829,06
BB/CULTURA 3126-7	173,61	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	84,43	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	69.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	356,64	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	35.883,57
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	96,44	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	721,04	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	56.042,86
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	82,84	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	82,84
ITAU - C/C 07700-5	4,01	ITAU - C/C 07700-5	4.949,99
Totais .....	73.954,18	Totais .....	416.194,13
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	489.900,12	Total Geral .....	487.300,03

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

Total da Receita	415.945,94	Total da Despesa	71.105,90
------------------	------------	------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 24 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.230.002,86	Bancos - Conta Movimento	35.572.242,81
Total Bancos .....	35.230.002,86	Total Bancos .....	35.572.242,81
Totais .....	35.645.948,80	Totais .....	35.643.348,71

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 54m.