

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	97.665,39	PODER EXECUTIVO	523.790,71
Outras Receitas Correntes	1.342,06	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	97.118,20
		FUNDOS ESPECIAIS	547,43
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.086,20
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	216.360,21
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.287,40
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-5.573,21		
Compensacoes	-1.084,26		
Totais	92.349,98	Totais	850.190,15
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.765,83
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	4.634,02
I.R.R.F	4.916,60	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.483,25	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	139.706,27
BB/FNS/FUS - 10327-6	20.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	20.000,00
Totais	26.399,85	Totais	166.106,12
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.698,83	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	35.294,93
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.114,45	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.891,63
BB/FPM - 5.141-1	218.461,64	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	325.329,07	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.902,49
BB/FMIS 7867-0	547,43	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	6.086,20	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.924,82	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	242.518,12	BB/FNS/FUS - 10327-6	20.000,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.932,89	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	429,69	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	113.548,36	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	97.118,20	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	758,43	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	31.463,78
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.084,26	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.084,26
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	12.011,91
Totais	1.016.552,39	Totais	117.649,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.135.302,22	Total Geral	1.133.945,27

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	118.749,83	Total da Despesa	1.016.296,27
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.687.332,65	Bancos - Conta Movimento	34.788.429,26
Total Bancos	35.687.332,65	Total Bancos	34.788.429,26
Totais	35.806.082,48	Totais	35.804.725,53

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 56m.