

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	107.592,02	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	46.333,81
Transferencias Correntes	1.451.957,11	FUNDOS ESPECIAIS	1.039,23
Outras Receitas Correntes	304,37	FUNDACAO ADM. INDIRETA	236,15
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-10.216,88		
Descontos Concedidos	-4.015,59		
Deducao para o FUNDEB	-152.713,09		
Totais	1.392.907,94	Totais	47.609,19
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	5,57
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	294,46
I.R.R.F	297,62	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2,41	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	114.534,82	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	114.534,82
Totais	114.834,85	Totais	114.834,85
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	269.125,95	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	790.512,49
CEF/ARRECADACAO - 24-7	982,87	CEF/ARRECADACAO - 24-7	41.728,98
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.031,51
BB/FMIS 7867-0	1.039,23	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	236,15	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	114.534,82
BB/40557-4 - FUNDEB	46.333,81	BB/40557-4 - FUNDEB	688.391,62
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	766,86	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	15.486,40
ITAU - C/C 07700-5	387,82	ITAU - C/C 07700-5	2.675,52
Totais	318.872,69	Totais	1.663.361,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.826.615,48	Total Geral	1.825.805,38
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.507.742,79	Total da Despesa	162.444,04
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.788.429,26	Bancos - Conta Movimento	36.132.917,91
Total Bancos	34.788.429,26	Total Bancos	36.132.917,91

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	36.296.172,05	Totais	36.295.361,95
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 58m.