

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	89.873,11	PODER EXECUTIVO	254.495,05
Transferencias Correntes	2.749.653,53	FUNDACAO ADM. INDIRETA	99,64
Outras Receitas Correntes	7.380,39		
(-)Deducoes da Receita			
	2.846.907,03		
	-467.267,60		
Renuncia de Receitas	-23.755,10		
Descontos Concedidos	-3.533,39		
Deducao para o FUNDEB	-439.979,11		
Totais .....	2.379.639,43	Totais .....	254.594,69
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	100.525,01
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	266,11
I.R.R.F	572,11	I.R.R.F	3,46
I.S.S.Q.N	1.369,58	I.S.S.Q.N	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	340,00	I.S.S.Q.N - RECEITA	340,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	330.425,93	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	330.425,93
Totais .....	332.707,62	Totais .....	431.560,51
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	233.424,65	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	399.949,70
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.313,14	CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.974,45
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	53.429,36
BB/FPM - 5.141-1	849.465,31	BB/FPM - 5.141-1	2.115.561,86
BB/ITR - 5234-5	32.798,10	BB/ITR - 5234-5	91.614,86
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	5.090,75	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.922,90
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	368.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	441,61	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.944,07
BB/CULTURA 3126-7	99,64	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	330.425,93
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	3,46	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	496.328,57
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	70,56	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.780,67
ITAU - C/C 07700-5	530,09	ITAU - C/C 07700-5	6.254,52
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.274,41	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	1.495.046,01	Totais .....	3.520.186,89
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.207.393,06	Total Geral .....	4.206.342,09

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 30 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	2.712.347,05	Total da Despesa	686.155,20
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.132.917,91	Bancos - Conta Movimento	38.158.058,79
Total Bancos .....	36.132.917,91	Total Bancos .....	38.158.058,79
Totais .....	38.845.264,96	Totais .....	38.844.213,99

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 59m.