

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	269.099,04	PODER EXECUTIVO	20.342,26
Transferencias Correntes	23.383,12	FUNDOS ESPECIAIS	8.209,68
Outras Receitas Correntes	1.591,47	294.073,63 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	46.482,97
(-)Deducoes da Receita		-19.142,73	
Renuncia de Receitas	-13.295,59		
Descontos Concedidos	-5.847,14		
Totais	274.930,90	Totais	75.034,91
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	597.798,35
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	117.782,98
I.R.R.F	567,56	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	848,20	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	45.000,00
Totais	146.415,76	Totais	860.581,33
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	286.822,85	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	103.649,63
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.636,84	CEF/ARRECADACAO - 24-7	113.872,50
BB/FPM - 5.141-1	527.523,16	BB/FPM - 5.141-1	377.000,00
BB/ITR - 5234-5	100.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	30.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	78.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	19.139,82
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	29.000,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	650,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/FMIS 7867-0	13.082,03	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	51.690,26	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	11.200,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	119.513,77	BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,26	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	27,49
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	23.355,63
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.056,35	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	16.259,84
ITAU - C/C 07700-5	331,10	ITAU - C/C 07700-5	4.473,13
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	65.541,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	1.317.047,62	Totais	802.778,04
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.738.394,28	Total Geral	1.738.394,28

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	421.346,66	Total da Despesa	935.616,24
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.245.226,02	Bancos - Conta Movimento	33.730.956,44
Total Bancos	34.245.226,02	Total Bancos	33.730.956,44
Totais	34.666.572,68	Totais	34.666.572,68

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 09m.