

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 110.479,29 | PODER EXECUTIVO | 48.590,41 |
| Transferencias Correntes | 2.071.494,43 | FUNDACAO ADM. INDIRETA | 5.980,00 |
| Outras Receitas Correntes | 738,55 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 1.828,65 |
| (-)Deducoes da Receita | | | |
| | | | |
| Renuncia de Receitas | -30.111,50 | | |
| Descontos Concedidos | -5.859,54 | | |
| Deducao para o FUNDEB | -133.732,14 | | |
| | | | |
| Totais | 2.013.009,09 | Totais | 56.399,06 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00 | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 143.102,64 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 96.700,43 |
| I.R.R.F | 1.826,87 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 5.877,24 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 100.299,11 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 0,00 |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE | 100.299,11 |
| | | | |
| Totais | 108.003,22 | Totais | 340.102,18 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 362.072,10 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 709.891,11 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 1.981,48 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 21.789,63 |
| BB/FPM - 5.141-1 | 101.426,00 | BB/FPM - 5.141-1 | 120.000,00 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 5.349,59 |
| BB/FDO HABITACAO - 33936 | 3.900,00 | BB/FDO HABITACAO - 33936 | 0,00 |
| BB/CULTURA 3126-7 | 5.480,00 | BB/CULTURA 3126-7 | 0,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 2.876,50 | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 547,16 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 100.299,11 |
| BB/SALARIO EDUCACAO | 1.495,17 | BB/SALARIO EDUCACAO | 0,00 |
| BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 33.244,29 | BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 |
| BB/40557-4 - FUNDEB | 134.216,78 | BB/40557-4 - FUNDEB | 1.400.975,54 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 1.055,79 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 8.383,56 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 93,54 | ITAU - C/C 07700-5 | 4.353,19 |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 0,00 | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 1.858,15 |
| | | | |
| Totais | 648.388,81 | Totais | 2.372.899,88 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| | | | |
| Total Geral | 2.769.401,12 | Total Geral | 2.769.401,12 |

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

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|------------|
| Total da Receita | 2.121.012,31 | Total da Despesa | 396.501,24 |
|------------------|--------------|------------------|------------|

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 33.694.564,17 | Bancos - Conta Movimento | 35.419.075,24 |
| Total Bancos | 33.694.564,17 | Total Bancos | 35.419.075,24 |
| | | | |
| Totais | 35.815.576,48 | Totais | 35.815.576,48 |

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