

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	120.600,76	PODER EXECUTIVO	2.706,85
Receita Patrimonial	141,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	15.206,47
Transferencias Correntes	1.039.645,24	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.728,68
Outras Receitas Correntes	631,02	FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	280,51
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-19.690,70		
Descontos Concedidos	-5.757,50		
Totais	1.135.570,02	Totais	21.922,51
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	56.042,25
NAVIRAIPREV	289,65	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	2.994,60	INSS	0,00
I.R.R.F	9.594,73	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.439,95	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	128,44	CASSEMS	0,00
INSS - EFD/REINF	1.475,14	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	21.922,51	Totais	56.042,25
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.821,40	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	70.247,12
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.712,61	CEF/ARRECADACAO - 24-7	22.447,57
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.052,82
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	56.042,25	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	633.645,24
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	165,86	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.250,39
ITAU - C/C 07700-5	57,63	ITAU - C/C 07700-5	1.543,18
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	406.000,00
Totais	61.799,75	Totais	1.141.327,52
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.219.292,28	Total Geral	1.219.292,28

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

Total da Receita	1.157.492,53	Total da Despesa	77.964,76
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.419.075,24	Bancos - Conta Movimento	36.498.603,01
Total Bancos	35.419.075,24	Total Bancos	36.498.603,01

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais

36.576.567,77

Totais

36.576.567,77

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 17m.