

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	824.490,74		
Transferencias Correntes	1.335.318,96		
Outras Receitas Correntes	53.555,70	2.213.365,40	
(-)Deducoes da Receita		-164.471,58	
Descontos Concedidos	-5.550,83		
Deducao para o FUNDEB	-158.920,75		
Totais		2.048.893,82	Totais 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BB/FNS/FUS - 10327-6	119.190,56	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	119.190,56
Totais		119.190,56	Totais 119.190,56
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	278.111,31	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.596.448,64
CEF/ARRECADACAO - 24-7	140,95	CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.225,10
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.711,68
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	119.190,56
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	540.715,20
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	885,24
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.618,93
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	34.937,21
Totais		278.252,26	Totais 2.320.732,56
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		2.446.336,64	Total Geral 2.439.923,12

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	2.168.084,38	Total da Despesa	119.190,56
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.704.383,59	Bancos - Conta Movimento	35.746.863,89
Total Bancos	33.704.383,59	Total Bancos	35.746.863,89
Totais	35.872.467,97	Totais	35.866.054,45

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 24m.