

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 8 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	15.840,55	PODER EXECUTIVO	5.077,54
Transferencias Correntes	291.884,66		
Outras Receitas Correntes	341,02		
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-24.721,93		
Totais .....	283.344,30	Totais .....	5.077,54
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
SALARIOS, REMUNERACOES E B	0,00	SALARIOS, REMUNERACOES E B	210.317,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	18.541,44	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	18.541,44
Totais .....	18.541,44	Totais .....	228.858,44
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	48.340,91	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	131.832,97
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.742,15
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.985,64
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	18.541,44
CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	20.547,00	CEF/NAVIRAI-FNS BLG 624011	0,00
CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	26.770,00	CEF/ACADEMIA DE SAUDE-A 62	0,00
CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	163.000,00	CEF/ESTRUT.SERV.HEMATOLOG	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	168.274,98
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.230,38
Totais .....	258.657,91	Totais .....	326.607,56
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	560.543,65	Total Geral .....	560.543,54

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

Total da Receita	301.885,74	Total da Despesa	233.935,98
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.791.296,96	Bancos - Conta Movimento	35.859.246,61
Total Bancos .....	35.791.296,96	Total Bancos .....	35.859.246,61
Totais .....	36.093.182,70	Totais .....	36.093.182,59

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 32m.