

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	52.979,19	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	45.072,06
Receita Patrimonial	310,64		
Transferencias Correntes	972.530,94		
Outras Receitas Correntes	793,54		
(-)-Deducoes da Receita			
		1.026.614,31	
		-98.749,27	
Descontos Concedidos	-309,79		
Compensacoes	-174,38		
Deducao para o FUNDEB	-98.265,10		
Totais		927.865,04	Totais 45.072,06
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.448,52
I.R.R.F	2.448,52	I.R.R.F	0,00
Totais		2.448,52	Totais 2.448,52
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	98.402,40	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	507.414,74
CEF/ARRECADACAO - 24-7	172,49	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.102,71
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	17.608,73
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	202.896,25
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	278.309,15
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.441,53
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	174,38	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	174,38
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	640,52
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	45.072,06	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais		143.821,33	Totais 1.025.588,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.074.134,89	Total Geral 1.073.108,59

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

Total da Receita	930.313,56	Total da Despesa	47.520,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	32.304.972,82	Bancos - Conta Movimento	33.186.739,50
Total Bancos	32.304.972,82	Total Bancos	33.186.739,50
Totais	33.235.286,38	Totais	33.234.260,08

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Janeiro de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 38m.