

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 2 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	123.255,28	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.670,25
Outras Receitas Correntes	1.633,32	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	11,22
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-5.452,26		
Totais .....		Totais .....	
	119.436,34		4.681,47
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	151.821,70
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.728,88
I.R.R.F	615,60	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.787,84	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....		Totais .....	
	2.403,44		153.550,58
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.370,08	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	63.769,38
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.599,84	CEF/ARRECADACAO - 24-7	26.956,30
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	12.939,47
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.180,96	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	106,79	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14.972,28
ITAU - C/C 07700-5	375,55	ITAU - C/C 07700-5	6.251,17
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	151.647,65	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....		Totais .....	
	161.280,87		124.888,60
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		Total Geral .....	
	283.120,65		283.120,65
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	121.839,78	Total da Despesa	158.232,05
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.730.956,44	Bancos - Conta Movimento	33.694.564,17
Total Bancos .....	33.730.956,44	Total Bancos .....	33.694.564,17
Totais .....	33.852.796,22	Totais .....	33.852.796,22

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 12m.