

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 7 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	230.598,77	PODER EXECUTIVO	534.270,28
Transferencias Correntes	99,99	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	5,06
Outras Receitas Correntes	411,29		
(-)Deducoes da Receita			
	231.110,05		
Renuncia de Receitas	-20.128,23		
Descontos Concedidos	-13.766,49		
	-33.894,72		
Totais	197.215,33	Totais	534.275,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	618,92
I.R.R.F	623,98	I.R.R.F	0,00
Totais	623,98	Totais	618,92
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.396,07	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	84.622,56
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.028,37	CEF/ARRECADACAO - 24-7	103.857,10
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.149,16
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	99,99
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	847,48	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.416,87
ITAU - C/C 07700-5	494,57	ITAU - C/C 07700-5	3.836,14
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	534.270,28	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais	548.036,77	Totais	210.981,82
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	745.876,08	Total Geral	745.876,08
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	197.839,31	Total da Despesa	534.894,26
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.864.957,77	Bancos - Conta Movimento	35.527.902,82
Total Bancos	35.864.957,77	Total Bancos	35.527.902,82
Totais	36.062.797,08	Totais	36.062.797,08

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 16m.