

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	161.856,15	PODER EXECUTIVO	47.862,81
Transferencias Correntes	1.019.943,31		
Outras Receitas Correntes	375,98		
(-)Deducoes da Receita			
		1.182.175,44	
		-141.025,45	
Renuncia de Receitas	-10.958,55		
Descontos Concedidos	-14.873,50		
Deducao para o FUNDEB	-115.193,40		
Totais		1.041.149,99	Totais 47.862,81
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BB/FNS/FUS - 10327-6	87.652,61	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	87.652,61
Totais		87.652,61	Totais 87.652,61
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	208.412,22	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	636.447,56
CEF/ARRECADACAO - 24-7	52.389,01	CEF/ARRECADACAO - 24-7	49.617,37
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.152,93
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.257,56	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	8.383,77
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	87.652,61
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	443.976,27
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.433,33	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	26.994,67
ITAU - C/C 07700-5	90,20	ITAU - C/C 07700-5	1.644,32
Totais		265.582,32	Totais 1.258.869,50
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.394.384,92	Total Geral 1.394.384,92

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	1.128.802,60	Total da Despesa	135.515,42
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.341.545,05	Bancos - Conta Movimento	36.334.832,23
Total Bancos	35.341.545,05	Total Bancos	36.334.832,23
Totais	36.470.347,65	Totais	36.470.347,65

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 22m.