

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	133.198,88	PODER EXECUTIVO	6.517,26
Transferencias Correntes	199.496,54	FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.000,00
Outras Receitas Correntes	6.672,75	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	372,35
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	5,74
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-8.050,57		
Totais .....	331.317,60	Totais .....	14.895,35
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	372.150,28
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	106.076,48
I.R.R.F	2.561,81	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.607,56	I.S.S.Q.N	0,00
BRANCO CDC	0,00	BRANCO CDC	10.240,22
Totais .....	4.169,37	Totais .....	488.466,98
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	2.101,86	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.879,51	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	74.422,60
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.659,33	CEF/ARRECADACAO - 24-7	41.294,16
BB/FPM - 5.141-1	280.192,10	BB/FPM - 5.141-1	5.569,21
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.782,22
BB/CULTURA 3126-7	10.420,74	BB/CULTURA 3126-7	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	6.737,10	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.637,32	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	102.523,82	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	94.178,76	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	172.514,86
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	26.981,68
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	599,81	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.884,41
ITAU - C/C 07700-5	313,18	ITAU - C/C 07700-5	6.919,03
Totais .....	507.243,53	Totais .....	339.368,17
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	842.730,50	Total Geral .....	842.730,50

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

Total da Receita	335.486,97	Total da Despesa	503.362,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.334.832,23	Bancos - Conta Movimento	36.166.956,87
Total Bancos .....	36.334.832,23	Total Bancos .....	36.166.956,87
Totais .....	36.670.319,20	Totais .....	36.670.319,20

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 24m.