

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	200.908,40	PODER EXECUTIVO	137,56
Receita Patrimonial	512,16	FUNDOS ESPECIAIS	40,35
Transferencias Correntes	2.523,38	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	65.817,66
Outras Receitas Correntes	10.113,76	214.057,70 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	599,59
(-)Deducoes da Receita		-19.204,54	
Descontos Concedidos	-18.891,03		
Compensacoes	-313,51		
Totais	194.853,16	Totais	66.595,16
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	71.601,07
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	113.517,92
I.R.R.F	7.623,14	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	11.663,37	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	80.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	80.000,00
Totais	99.286,51	Totais	265.118,99
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	91.487,69	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	89.142,69
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.663,72	CEF/ARRECADACAO - 24-7	55.527,29
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.492,39
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	32,98
BB/FNS/FUS - 10327-6	60.684,55	BB/FNS/FUS - 10327-6	80.000,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	2.490,40
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	532,79	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	171.210,30	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.076,26	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	51.961,76
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	313,51	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	313,51
ITAU - C/C 07700-5	663,36	ITAU - C/C 07700-5	5.096,68
Totais	331.632,18	Totais	294.057,70
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	625.771,85	Total Geral	625.771,85

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

Total da Receita	294.139,67	Total da Despesa	331.714,15
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.166.956,87	Bancos - Conta Movimento	36.129.382,39
Total Bancos	36.166.956,87	Total Bancos	36.129.382,39
Totais	36.461.096,54	Totais	36.461.096,54

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