

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.174.303,53	PODER EXECUTIVO	671,43
Transferencias Correntes	33,52	FUNDOS ESPECIAIS	7,60
Outras Receitas Correntes	2.312,13	FUNDACAO ADM. INDIRETA	360,77
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.531,30
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	23,12
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-17.357,05		
Compensacoes	-1.295,98		
Totais	1.157.996,15	Totais	3.594,22
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	542,01
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.181,05
I.R.R.F	983,24	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.836,88	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	4.820,12	Totais	2.723,06
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.910,45	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	367.664,91
CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.602,22	CEF/ARRECADACAO - 24-7	184.934,10
BB/FPM - 5.141-1	1.497,16	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	275.993,27
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	33,52
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.546,19	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	66.949,56
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.295,98	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.295,98
ITAU - C/C 07700-5	298,19	ITAU - C/C 07700-5	279.777,84
Totais	20.150,19	Totais	1.176.649,18
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.182.966,46	Total Geral	1.182.966,46

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

Total da Receita	1.162.816,27	Total da Despesa	6.317,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.984.124,98	Bancos - Conta Movimento	44.140.623,97
Total Bancos	42.984.124,98	Total Bancos	44.140.623,97

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Fevereiro de 2024

Totais	44.146.941,25	Totais	44.146.941,25
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 49m.