

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 27 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	805.179,04	PODER EXECUTIVO	708,78
Transferencias Correntes	104.924,65	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	20,37
Outras Receitas Correntes	230,31	910.334,00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.344,58
(-)Deducoes da Receita			-10.101,31
Renuncia de Receitas	386,60		
Descontos Concedidos	-10.487,91		
Totais .....		900.232,69 Totais .....	3.073,73
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	157,10	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.311,51	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....		2.468,61 Totais .....	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.664,59	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	736.525,25
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.371,33	CEF/ARRECADACAO - 24-7	33.897,05
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.302,23
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	605,12	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	60.512,59
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.451,99	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	33.307,39
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	764,03
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	44.412,06
Totais .....		11.093,03 Totais .....	910.720,60
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		913.794,33 Total Geral .....	913.794,33
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	902.701,30	Total da Despesa	3.073,73
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.812.958,55	Bancos - Conta Movimento	46.712.586,12
Total Bancos .....	45.812.958,55	Total Bancos .....	46.712.586,12
Totais .....	46.715.659,85	Totais .....	46.715.659,85

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 55m.