

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	125.467,11	PODER EXECUTIVO	55.085,99
Transferencias Correntes	28,26	FUNDOS ESPECIAIS	1.086,10
Outras Receitas Correntes	1.876,31	FUNDACAO ADM. INDIRETA	104.500,00
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	206.748,68
Descontos Concedidos	-12.789,82		
Totais .....	114.581,86	Totais .....	367.420,77
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	944.639,68
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	199.688,03
I.R.R.F	1.144,03	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	548,00	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	128,44
BB/CULTURA 3126-7	230.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	500.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	230.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	500.000,00
Totais .....	731.692,03	Totais .....	1.874.456,15
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	785.303,20	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	45.615,75
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.720,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	48.240,01
BB/FPM - 5.141-1	744.734,78	BB/FPM - 5.141-1	50.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	800,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.435,98
BB/FDO HABITACAO - 33936	26.898,30	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	958,50	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	231.528,55	BB/CULTURA 3126-7	230.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	4.658,93	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	500.605,55	BB/FNS/FUS - 10327-6	500.000,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,28	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	28,26
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.684,01	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.289,67
ITAU - C/C 07700-5	1.082,61	ITAU - C/C 07700-5	9.762,01
Totais .....	2.302.974,71	Totais .....	907.371,68
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.149.248,60	Total Geral .....	3.149.248,60

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	846.273,89	Total da Despesa	2.241.876,92
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.687.805,40	Bancos - Conta Movimento	45.292.202,37
Total Bancos .....	46.687.805,40	Total Bancos .....	45.292.202,37
Totais .....	47.534.079,29	Totais .....	47.534.079,29

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 11h e 59m.