

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.040.143,97	PODER EXECUTIVO	10.597,95
Receita Patrimonial	423,60	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	612,56
Outras Receitas Correntes	1.679,54		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-139.726,14		
Totais	902.520,97	Totais	11.210,51
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais	0,00	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	43.226,62	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	282.266,39
CEF/ARRECADACAO - 24-7	40.202,51	CEF/ARRECADACAO - 24-7	296.717,44
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	423,60
BB/FPM - 5.141-1	973,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.961,47
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	98,68	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	513,88	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	62.978,76	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	427.227,33
ITAU - C/C 07700-5	2.943,20	ITAU - C/C 07700-5	25.650,88
Totais	150.936,65	Totais	1.042.247,11
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.053.457,62	Total Geral	1.053.457,62
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	902.520,97	Total da Despesa	11.210,51
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.599.273,33	Bancos - Conta Movimento	44.490.583,79
Total Bancos	43.599.273,33	Total Bancos	44.490.583,79
Totais	44.501.794,30	Totais	44.501.794,30

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 06m.