

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	4.759.456,95	PODER EXECUTIVO	209.352,71
Outras Receitas Correntes	1.332,39	FUNDOS ESPECIAIS	3.158,81
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	104.500,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	751,62
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	9.791,20
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-672.740,38		
Compensacoes	-1.464,87		
Totais	4.086.584,09	Totais	327.554,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	176.900,52
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	179.433,19
BB/CULTURA 3126-7	105.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	105.000,00
Totais	105.000,00	Totais	461.333,71
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	997.799,01	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	4.558.137,07
CEF/ARRECADACAO - 24-7	55.444,23	CEF/ARRECADACAO - 24-7	404.247,60
BB/FPM - 5.141-1	407.812,81	BB/FPM - 5.141-1	450.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	504,42	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	3.595,52	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	12.922,47
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	1.480.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FMIS 7867-0	3.158,81	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	104.500,00	BB/CULTURA 3126-7	105.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	960,82	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.660,68	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	102.903,79	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	444,63	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	9.346,57	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	144.079,49	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.049.957,70
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.464,87	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.464,87
ITAU - C/C 07700-5	30.417,65	ITAU - C/C 07700-5	214.059,63
Totais	3.393.093,30	Totais	6.795.789,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	7.584.677,39	Total Geral	7.584.677,39

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

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	4.191.584,09	Total da Despesa	788.888,05
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.490.583,79	Bancos - Conta Movimento	47.893.279,83
Total Bancos	44.490.583,79	Total Bancos	47.893.279,83
Totais	48.682.167,88	Totais	48.682.167,88

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 11m.