

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	479.816,78	PODER EXECUTIVO	518.138,99
Outras Receitas Correntes	400,23	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	11.109,00
		FUNDOS ESPECIAIS	1.224,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.282,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	435.804,12
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.018,99
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-48.835,66		
Totais .....	431.381,35	Totais .....	972.577,10
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	480.095,88
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	56.951,91
I.R.R.F	5.884,73	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.038,27	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.045,97
BB/CULTURA 3126-7	15.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	600.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	15.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	600.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	100.000,00
Totais .....	728.923,00	Totais .....	1.255.093,76
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.601.385,18	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	82.137,46
CEF/ARRECADACAO - 24-7	47.249,77	CEF/ARRECADACAO - 24-7	377.894,05
BB/FPM - 5.141-1	414.433,05	BB/FPM - 5.141-1	400.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.452,02
BB/FMIS 7867-0	1.224,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.282,00	BB/CULTURA 3126-7	15.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	2.640,00	BB/19.120-5 FUNDEB	2.650,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	82.952,48	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	409.769,81	BB/FNS/FUS - 10327-6	600.000,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.018,99	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	11.742,05	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	227,19	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.740,86
ITAU - C/C 07700-5	37,87	ITAU - C/C 07700-5	3.992,62
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	87.271,13	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	2.665.233,52	Totais .....	1.597.867,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral .....	3.825.537,87	Total Geral .....	3.825.537,87
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	1.160.304,35	Total da Despesa	2.227.670,86
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.893.279,83	Bancos - Conta Movimento	46.825.913,32
Total Bancos .....	47.893.279,83	Total Bancos .....	46.825.913,32
Totais .....	49.053.584,18	Totais .....	49.053.584,18

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 15m.