

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	87.292,47	PODER EXECUTIVO	467,04
Receita Patrimonial	4.236,00	FUNDOS ESPECIAIS	650,00
Outras Receitas Correntes	1.137,79	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	122.965,08
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-3.607,96		
Totais .....	89.058,30	Totais .....	124.082,12
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	238.679,91
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	62.365,27
Totais .....	0,00	Totais .....	301.045,18
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.531,43	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	32.901,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	507,53	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.920,10
BB/FPM - 5.141-1	467,04	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.631,92
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	650,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	364.730,26	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	59.280,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	146,35	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	24.061,18
ITAU - C/C 07700-5	422,65	ITAU - C/C 07700-5	7.151,12
Totais .....	428.735,26	Totais .....	92.666,26
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	517.793,56	Total Geral .....	517.793,56

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	89.058,30	Total da Despesa	425.127,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.825.913,32	Bancos - Conta Movimento	46.489.844,32
Total Bancos .....	46.825.913,32	Total Bancos .....	46.489.844,32
Totais .....	46.914.971,62	Totais .....	46.914.971,62

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