

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	315.676,02	PODER EXECUTIVO	21.557,54
Transferencias Correntes	315.644,79	FUNDOS ESPECIAIS	3.197,00
Outras Receitas Correntes	12.983,58	644.304,39 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	50.486,92
(-)Deducoes da Receita		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	120.000,00
Descontos Concedidos	-2.297,09		
		-2.297,09	
Totais		642.007,30	Totais 195.241,46
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.197,11
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.189.048,98
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	1.638,69
Totais		0,00	Totais 1.194.884,78
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.190.319,21	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	146.213,15
CEF/ARRECADACAO - 24-7	622,70	CEF/ARRECADACAO - 24-7	26.640,23
BB/FPM - 5.141-1	21.317,54	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	240,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	24.125,32
BB/FMIS 7867-0	3.197,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	41.691,92	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	315.644,79
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	12.992,11	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FMDCA 35889-4	120.000,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	404,16	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	118.692,87
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	12.988,03
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	1.638,69	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais		1.392.423,33	Totais 644.304,39
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		2.034.430,63	Total Geral 2.034.430,63
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	642.007,30	Total da Despesa	1.390.126,24
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.537.486,02	Bancos - Conta Movimento	47.789.367,08
Total Bancos		Total Bancos	47.789.367,08

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	49.179.493,32	Totais	49.179.493,32
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Mar/2024, 08h e 48m.