

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	411.661,20	PODER EXECUTIVO	448.414,08
Transferencias Correntes	1.309.764,72		
Outras Receitas Correntes	2.278,57		
(-)Deducoes da Receita			
		1.723.704,49	
Descontos Concedidos	-1.717,45		
Deducao para o FUNDEB	-140.592,53		
Totais		1.581.394,51	Totais 448.414,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BB/FNS/FUS - 10327-6	113.937,26	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	113.937,26
Totais		113.937,26	Totais 113.937,26
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	246.730,57	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.002.725,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	597,10	CEF/ARRECADACAO - 24-7	95.900,36
BB/FPM - 5.141-1	194,60	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	7.746,42	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	41.314,26
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.090,55
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	746,44	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.976,30
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	113.937,26
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	565.487,77
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	295,11	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.648,79
ITAU - C/C 07700-5	131,60	ITAU - C/C 07700-5	5.561,46
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	448.219,48	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais		704.661,32	Totais 1.837.641,75
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		2.399.993,09	Total Geral 2.399.993,09

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	1.695.331,77	Total da Despesa	562.351,34
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.275.691,76	Bancos - Conta Movimento	48.408.672,19
Total Bancos	47.275.691,76	Total Bancos	48.408.672,19
Totais	48.971.023,53	Totais	48.971.023,53

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Abril de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 41m.