

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 79.774,95 | PODER EXECUTIVO | 5.560,66 |
| Receita Patrimonial | 141,20 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 115.463,57 |
| Outras Receitas Correntes | 185,56 | | |
| (-)Deducoes da Receita | | | |
| Descontos Concedidos | -3.189,86 | | |
| Compensacoes | -1.030,07 | | |
| | | | |
| | | | |
| Totais | 75.881,78 | Totais | 121.024,23 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00 | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 78.116,98 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 88.511,71 |
| I.R.R.F | 7.127,28 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 6.568,92 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| Totais | 13.696,20 | Totais | 166.628,69 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 2.324,78 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 52.154,45 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 441,75 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 15.494,20 |
| CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4 | 0,00 | CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4 | 141,20 |
| BB/FPM - 5.141-1 | 2.555,26 | BB/FPM - 5.141-1 | 0,00 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 1.126,28 |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 250.918,46 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00 |
| BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 20.483,00 | BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982 | 0,00 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 256,91 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 5.022,60 |
| BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 1.030,07 | BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 1.030,07 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 166,42 | ITAU - C/C 07700-5 | 5.132,91 |
| | | | |
| | | | |
| Totais | 278.176,65 | Totais | 80.101,71 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| | | | |
| Total Geral | 367.754,63 | Total Geral | 367.754,63 |

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

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita | 89.577,98 | Total da Despesa | 287.652,92 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 47.265.521,77 | Bancos - Conta Movimento | 47.067.446,83 |
| Total Bancos | 47.265.521,77 | Total Bancos | 47.067.446,83 |

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Totais | 47.355.099,75 | Totais | 47.355.099,75 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 44m.