

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	83.539,42	PODER EXECUTIVO	571.756,35
Receita Patrimonial	12.897,67	FUNDOS ESPECIAIS	18.418,54
Outras Receitas Correntes	420,07	96.857,16 FUNDACAO ADM. INDIRETA	2.748,22
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	349.642,78
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	33.876,27
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.266,90		
Totais	94.590,26	Totais	976.442,16
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	176.801,84
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	24.817,10
I.R.R.F	4.542,94	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.645,98	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
INSS - EFD/REINF	3.037,23	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	112.226,15	Totais	301.618,94
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	346.695,42	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	47.324,54
BB/PROCON 5452-6	256,68	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	716,80	CEF/ARRECADACAO - 24-7	21.606,29
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	401.357,01	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	3.020,76	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.164,76
BB/FDO HABITACAO - 33936	350,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	669,86	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	17.142,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.348,22	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	52.272,98	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	361.144,40	BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	8.465,18	BB/FNS/FIS - 29181-1	8.500,00
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	28.144,77	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	8.784,88	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	4.064,37	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.453,94	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	77,16	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	87,79	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	14,10	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	19.408,51
ITAU - C/C 07700-5	35,53	ITAU - C/C 07700-5	5.070,66

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	8.500,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	1.276.601,85	Totais	205.357,16
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.483.418,26	Total Geral	1.483.418,26

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

Total da Receita	206.816,41	Total da Despesa	1.278.061,10
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.088.768,48	Bancos - Conta Movimento	46.017.523,79
Total Bancos	47.088.768,48	Total Bancos	46.017.523,79
Totais	47.295.584,89	Totais	47.295.584,89

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 46m.