

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	99.711,00	PODER EXECUTIVO	411.184,61
Outras Receitas Correntes	314,42	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	62.895,27
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-4.255,21		
Totais	95.770,21	Totais	474.079,88
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	178,13
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	497.321,73
I.R.R.F	2.304,60	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.215,08	I.S.S.Q.N	0,00
BRANCO CDC	0,00	BRANCO CDC	8.271,10
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	140.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
Totais	169.519,68	Totais	670.770,96
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	89.616,97	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	52.820,70	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	51.877,48
CEF/ARRECADACAO - 24-7	117.357,17	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.329,45
BB/FPM - 5.141-1	411.184,61	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.082,85
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.299,94	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	270.839,29	CEF/54-9 FUNDEB	271.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	58.553,72	BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	118.435,37	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	271.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.388,77
ITAU - C/C 07700-5	478,60	ITAU - C/C 07700-5	8.217,99
Totais	1.415.586,37	Totais	534.896,54
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.680.876,26	Total Geral	1.679.747,38

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

Total da Receita	265.289,89	Total da Despesa	1.144.850,84
------------------	------------	------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.188.085,52	Bancos - Conta Movimento	45.307.395,69
Total Bancos	46.188.085,52	Total Bancos	45.307.395,69
Totais	46.453.375,41	Totais	46.452.246,53

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 47m.