

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	820.819,49	PODER EXECUTIVO	2.838.247,11
Receita Patrimonial	935,76	FUNDOS ESPECIAIS	1.120,00
Outras Receitas Correntes	1.678,53	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	621.929,13
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-143,30		
Descontos Concedidos	-35.101,34		
Totais	788.189,14	Totais	3.461.296,24
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	20.374,43
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19.457,57
I.R.R.F	15.135,31	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	21.659,91	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	660.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	660.000,00
Totais	696.795,22	Totais	699.832,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	463.185,20	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	514.534,91
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.804,69	CEF/ARRECADACAO - 24-7	84.386,85
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	423,60
BB/FPM - 5.141-1	28.714,70	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	660.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.691,80
BB/FMIS 7867-0	1.120,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	651.580,64	BB/FNS/FUS - 10327-6	660.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	146.587,02	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	480.000,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.965,97	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	191.633,95
ITAU - C/C 07700-5	368,87	ITAU - C/C 07700-5	20.619,37
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	2.522,52	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	1.101.409,75	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	616.175,00	CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	0,00
Totais	4.159.434,36	Totais	1.483.290,48
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	5.644.418,72	Total Geral	5.644.418,72

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	1.484.984,36	Total da Despesa	4.161.128,24
------------------	--------------	------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.792.831,61	Bancos - Conta Movimento	42.116.687,73
Total Bancos	44.792.831,61	Total Bancos	42.116.687,73
Totais	46.277.815,97	Totais	46.277.815,97

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Abr/2024, 13h e 42m.