

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	58.885,31	PODER EXECUTIVO	85.403,18
Transferencias Correntes	60.318,82		
Outras Receitas Correntes	690,70		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.806,77		
Totais .....	118.088,06	Totais .....	85.403,18
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	38.918,21
I.R.R.F	0,00	I.R.R.F	277.975,94
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	35.000,00
Totais .....	35.000,00	Totais .....	351.894,15
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	159.541,69	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	21.827,69
CEF/ARRECADACAO - 24-7	503,84	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.923,12
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.767,13
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	33.644,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	603,18	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	60.318,82
BB/40557-4 - FUNDEB	244.331,94	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	409,11	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	21.758,32
ITAU - C/C 07700-5	70,34	ITAU - C/C 07700-5	2.299,75
Totais .....	439.104,10	Totais .....	154.894,83
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	592.192,16	Total Geral .....	592.192,16
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	153.088,06	Total da Despesa	437.297,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.221.069,99	Bancos - Conta Movimento	44.936.860,72
Total Bancos .....	45.221.069,99	Total Bancos .....	44.936.860,72
Totais .....	45.374.158,05	Totais .....	45.374.158,05

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 40m.