

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	258.816,91	PODER EXECUTIVO	177.220,01
Transferencias Correntes	1.383.754,61	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	134.216,78
Outras Receitas Correntes	2.073,20	FUNDOS ESPECIAIS	8,14
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.830,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	16.379,77
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.404,82
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-10.548,76		
Deducao para o FUNDEB	-157.871,03		
Totais	1.476.224,93	Totais	333.059,52
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	121.726,94
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	53.526,28
I.R.R.F	20.402,35	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.155,33	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	118.403,27	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	118.403,27
INSS - EFD/REINF	9.580,47	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	153.541,42	Totais	293.656,49
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	280.809,26	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	828.446,53
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.468,41	CEF/ARRECADACAO - 24-7	189.685,33
BB/FPM - 5.141-1	12.206,12	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.743,65
BB/CULTURA 3126-7	3.830,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	160,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.841,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	118.403,27
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	156.962,55	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	134.216,78	BB/40557-4 - FUNDEB	594.399,46
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	630,23	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	16.922,89
ITAU - C/C 07700-5	915,16	ITAU - C/C 07700-5	8.446,86
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	17.928,98	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	146.029,16	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais	759.997,65	Totais	1.763.047,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.389.764,00	Total Geral	2.389.764,00

Resumo Geral

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	1.629.766,35	Total da Despesa	626.716,01
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.292.202,37	Bancos - Conta Movimento	46.295.252,71
Total Bancos	45.292.202,37	Total Bancos	46.295.252,71
Totais	46.921.968,72	Totais	46.921.968,72

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Mar/2024, 12h e 00m.