

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 4 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	178.202,04	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	101.326,65
Outras Receitas Correntes	307,93	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.809,85
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	30.034,38
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.991,62		
Totais .....	175.518,35	Totais .....	135.170,88
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.628,21
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	21.420,00
I.R.R.F	1.659,96	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.556,15	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	37.920,72	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	37.920,72
Totais .....	73.136,83	Totais .....	90.968,93
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	68.856,75	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.314,39
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.892,67	CEF/ARRECADACAO - 24-7	141.024,75
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.568,58
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	37.920,72
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	29.788,10	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	221,95	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	21.666,28	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	101.326,65	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	162,92	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.184,32
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.417,93
Totais .....	223.915,32	Totais .....	246.430,69
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	472.570,50	Total Geral .....	472.570,50

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

Total da Receita	248.655,18	Total da Despesa	226.139,81
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.067.446,83	Bancos - Conta Movimento	47.089.962,20

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 4 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Total Bancos .....	47.067.446,83	Total Bancos .....	47.089.962,20
Totais .....	47.316.102,01	Totais .....	47.316.102,01

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 45m.