

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	174.067,48	PODER EXECUTIVO	136.319,23
Transferencias Correntes	3.097.065,39	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	14.582,30
Outras Receitas Correntes	1.516,41	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	348.330,17
(-)Deducoes da Receita			-365.586,76
Descontos Concedidos	-3.260,72		
Compensacoes	-364,35		
Deducao para o FUNDEB	-361.961,69		
Totais	2.907.062,52	Totais	499.231,70
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	126.718,44
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	49.282,01
I.R.R.F	35.129,98	I.R.R.F	14.700,00
I.S.S.Q.N	10.396,77	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	271.471,27	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	271.471,27
Totais	316.998,02	Totais	462.171,72
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	633.462,12	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.853.515,60
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.230,57	CEF/ARRECADACAO - 24-7	105.299,41
BB/FPM - 5.141-1	6.165,57	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/ITR - 5234-5	99.209,21	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	14.617,03
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	271.471,27
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	19.205,49	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	430.111,80	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.287.256,91
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.855,94
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	364,35	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	364,35
ITAU - C/C 07700-5	0,99	ITAU - C/C 07700-5	4.740,04
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	75.013,33	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	14.700,00	CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	0,00
Totais	1.281.463,43	Totais	3.544.120,55
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.505.523,97	Total Geral	4.505.523,97

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

Total da Receita	3.224.060,54	Total da Despesa	961.403,42
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.116.687,73	Bancos - Conta Movimento	44.379.344,85
Total Bancos	42.116.687,73	Total Bancos	44.379.344,85
Totais	45.340.748,27	Totais	45.340.748,27

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Abr/2024, 13h e 43m.