

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	17.033,48	PODER EXECUTIVO	186.865,55
Transferencias Correntes	690.130,84	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	132.967,36
Outras Receitas Correntes	14,98	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	34.991,32
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	15.609,89
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-110,84		
Deducao para o FUNDEB	-110.986,09		
Totais	596.082,37	Totais	370.434,12
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	50,00
INSS	0,00	INSS	293.980,49
I.R.R.F	504,10	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.080,30	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	83.239,56	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	83.239,56
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.189.048,98
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	30.889,87
Totais	84.823,96	Totais	1.597.208,90
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.392.175,77	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	110,84	CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.048,46
BB/FPM - 5.141-1	249.712,11	BB/FPM - 5.141-1	522.860,27
BB/ITR - 5234-5	11.481,13	BB/ITR - 5234-5	32.070,24
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	36.272,13	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	104.413,78	BB/FNS/FUS - 10327-6	83.239,56
BB/40557-4 - FUNDEB	282.989,79	BB/40557-4 - FUNDEB	135.200,33
Totais	2.077.155,55	Totais	790.418,86
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.758.061,88	Total Geral	2.758.061,88
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	680.906,33	Total da Despesa	1.967.643,02
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.517.353,57	Bancos - Conta Movimento	41.230.616,88
Total Bancos	42.517.353,57	Total Bancos	41.230.616,88

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	43.198.259,90	Totais	43.198.259,90
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Abr/2024, 13h e 46m.