

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 22 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	4.956,29	PODER EXECUTIVO	47.668,68
Transferencias Correntes	2.448.796,36	FUNDOS ESPECIAIS	2.866,33
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.660,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	7.078,06
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-288.404,59		
Totais .....	2.165.348,06	Totais .....	62.273,07
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	113,25
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	43,13
I.R.R.F	2.812,73	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.536,31	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	287.046,88	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	287.046,88
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	40.000,00
Totais .....	339.395,92	Totais .....	332.203,26
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	619.708,03	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.442.022,95
BB/PROCON 5452-6	256,68	BB/PROCON 5452-6	0,00
BB/FPM - 5.141-1	43.554,08	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	4.000,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	743,44	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.956,29
BB/FMIS 7867-0	2.609,65	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	4.660,00	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	287.046,88
BB/40557-4 - FUNDEB	1.760,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.006.773,41
Totais .....	677.291,88	Totais .....	2.787.559,53
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.182.035,86	Total Geral .....	3.182.035,86

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	2.504.743,98	Total da Despesa	394.476,33
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 22 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.230.616,88	Bancos - Conta Movimento	43.340.884,53
Total Bancos .....	41.230.616,88	Total Bancos .....	43.340.884,53
Totais .....	43.735.360,86	Totais .....	43.735.360,86

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Abr/2024, 13h e 47m.