

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	60.195,63	PODER EXECUTIVO	1.071.397,96
Transferencias Correntes	2.833.475,93	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	14.582,30
Outras Receitas Correntes	1.348,30	FUNDOS ESPECIAIS	4.997,23
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.429,88
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	147.035,56
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.452,97
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.136,32		
Deducao para o FUNDEB	-314.094,10		
Totais	2.579.789,44	Totais	1.253.895,90
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	773.679,89
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19.004,03
I.R.R.F	13.295,19	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	21.991,51	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	513.318,98
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	55.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	235.570,57	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	235.570,57
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	55.000,00
INSS - EFD/REINF	21.482,43	INSS - EFD/REINF	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96
Totais	347.339,70	Totais	1.596.907,43
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.800.326,89	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.587.646,36
CEF/ARRECADACAO - 24-7	267,13	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.550,51
BB/FPM - 5.141-1	1.174.219,70	BB/FPM - 5.141-1	930.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	17.431,20
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.197,86	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	2.625,35	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.160,74	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.523,87	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	55.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	334.114,15	BB/FNS/FUS - 10327-6	235.570,57
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	456.915,30	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	79,95	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	76.829,00
BB/40557-4 - FUNDEB	235.701,39	BB/40557-4 - FUNDEB	1.103.676,43
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	132,29	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.518,77
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	82.500,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.643,74
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	1.223,85

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 25 de Marco de 2024

Totais	4.039.264,62	Totais	4.115.590,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.966.393,76	Total Geral	6.966.393,76

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

Total da Receita	2.927.129,14	Total da Despesa	2.850.803,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	50.872.503,10	Bancos - Conta Movimento	50.948.828,91
Total Bancos	50.872.503,10	Total Bancos	50.948.828,91
Totais	53.799.632,24	Totais	53.799.632,24

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 37m.