

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	85.832,58	PODER EXECUTIVO	44.642,20
Transferencias Correntes	2.582.567,89	FUNDACAO ADM. INDIRETA	92,43
Outras Receitas Correntes	455,24	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	16.617,15
(-)Deducoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	478,78
Descontos Concedidos	-1.964,19		
Deducao para o FUNDEB	-400.512,66		
Totais	2.266.378,86	Totais	61.830,56
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BB/FNS/FUS - 10327-6	300.384,48	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	300.384,48
Totais	300.384,48	Totais	300.384,48
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	940,71	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	36.511,24
CEF/ARRECADACAO - 24-7	742,97	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.456,47
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	53.429,36
BB/FPM - 5.141-1	696.007,39	BB/FPM - 5.141-1	1.866.712,50
BB/ITR - 5234-5	48.634,59	BB/ITR - 5234-5	135.850,86
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.271,63
BB/CULTURA 3126-7	92,43	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	2.479,96	BB/FNS/FUS - 10327-6	300.384,48
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	363,07	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	36.307,90
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	478,78	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	14.137,19	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	448.491,16
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	255,92	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.332,28
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	41.776,11
ITAU - C/C 07700-5	24,59	ITAU - C/C 07700-5	2.716,20
Totais	764.691,89	Totais	2.969.240,19
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.331.455,23	Total Geral	3.331.455,23

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

Total da Receita	2.566.763,34	Total da Despesa	362.215,04
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Marco de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.936.860,72	Bancos - Conta Movimento	47.141.409,02
Total Bancos	44.936.860,72	Total Bancos	47.141.409,02
Totais	47.503.624,06	Totais	47.503.624,06

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 11/Abr/2024, 12h e 40m.