

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	99.271,86	PODER EXECUTIVO	531.697,37
Transferencias Correntes	25.476,15	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.661,11
Outras Receitas Correntes	2.657,45	FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.255,54
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	129.415,62
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.359,80
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-3,19		
Totais .....	127.402,27	Totais .....	676.389,44
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	449,16
NAVIRAIPREV	1.399,50	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	8.082,81	INSS	0,00
I.R.R.F	1.931,60	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.343,93	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	10.000,00
Totais .....	25.757,84	Totais .....	10.449,16
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	294.763,89	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.815,93
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.465,76
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	34.595,80
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.216,24	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	125.687,40	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	25.476,15
BB/40557-4 - FUNDEB	3.416,42	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	29.146,05
ITAU - C/C 07700-5	240.000,00	ITAU - C/C 07700-5	905,77
Totais .....	671.083,95	Totais .....	137.405,46
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	824.244,06	Total Geral .....	824.244,06

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	153.160,11	Total da Despesa	686.838,60
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.687.384,19	Bancos - Conta Movimento	48.153.705,70

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Total Bancos .....	48.687.384,19	Total Bancos .....	48.153.705,70
Totais .....	48.840.544,30	Totais .....	48.840.544,30

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Mai/2024, 12h e 01m.