

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	671.816,30	PODER EXECUTIVO	234.271,96
Transferencias Correntes	10.792,67	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	652,26	FUNDOS ESPECIAIS	24.100,89
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	7.728,23
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	44.467,72
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	12.064,58
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-746,80		
Descontos Concedidos	-7,02		
Totais	682.507,41	Totais	323.513,38
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.748,58
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	58.272,71
I.R.R.F	2.444,11	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.439,77	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
Totais	12.883,88	Totais	65.021,29
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.007,02	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	253.335,15
BB/PROCON 5452-6	379,05	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	32.821,34
BB/FPM - 5.141-1	104.125,47	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	313,21	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	65.497,62	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	210.463,17
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.714,20	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	25.970,36	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	7.728,23	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	880,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.904,30	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	11.299,19	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	38.396,40	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	8.539,02	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	758,10	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.412,07	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	70.149,56	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	506,31	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	880,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	41.315,58
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	4.967,41	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	133.786,52

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Abril de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.792,67
CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	21.110,29	CEF/TRANF. ESPECIAIS UNIAO	0,00
Totais		Totais	
	381.537,81		688.394,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	1.076.929,10		1.076.929,10

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

Total da Receita	695.391,29	Total da Despesa	388.534,67
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.380.527,57	Bancos - Conta Movimento	48.687.384,19
Total Bancos	48.380.527,57	Total Bancos	48.687.384,19
Totais	49.075.918,86	Totais	49.075.918,86

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Mai/2024, 12h e 00m.