

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 2 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	41.198,23	PODER EXECUTIVO	528.611,93
Transferencias Correntes	9,18	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	920,59
Outras Receitas Correntes	221,07	FUNDOS ESPECIAIS	5.157,37
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.420,86
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	30.285,58
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.786,33
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais .....	41.428,48	Totais .....	578.182,66

Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	95.634,25
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	85.404,08
I.R.R.F	17.076,96	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	996,24	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	300,57
BB/CULTURA 3126-7	10.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	90.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	90.000,00
Totais .....	168.073,20	Totais .....	331.338,90

Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	10.641,27
BB/PROCON 5452-6	327,39	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.207,38
BB/FPM - 5.141-1	562.159,17	BB/FPM - 5.141-1	570.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	29.894,78	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	570.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	17.835,66
BB/FMIS 7867-0	7.266,02	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	8.020,86	BB/CULTURA 3126-7	10.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.180,57	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	87.310,01	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	90.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.250,25	BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,09	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	9,18
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	122.004,84	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	3.696,75	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.295,22	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.502,03	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	83,93	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.086,44
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	648,55
BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	9.178,48	BB/MAT.PERMAN.HMN C/C 48.2	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 2 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5.277,97	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais .....		Totais .....	
	1.461.448,36		761.428,48
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.670.950,04	Total Geral .....	1.670.950,04

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

Total da Receita	209.501,68	Total da Despesa	909.521,56
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.024.264,20	Bancos - Conta Movimento	39.324.244,32
Total Bancos .....	40.024.264,20	Total Bancos .....	39.324.244,32
Totais .....	40.233.765,88	Totais .....	40.233.765,88

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 18m.