

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	122.959,75	PODER EXECUTIVO	468.166,02
Receita Patrimonial	141,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.447,96
Transferencias Correntes	1.213.843,00	FUNDOS ESPECIAIS	39,60
Outras Receitas Correntes	516,56	FUNDACAO ADM. INDIRETA	904,50
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	283.937,12
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22.675,05
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-1.417,24		
Descontos Concedidos	-177,12		
Deducao para o FUNDEB	-135.657,78		
Totais	1.200.208,37	Totais	777.170,25
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	22.914,39
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	14.574,38
I.R.R.F	11.487,68	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	11.044,54	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	3,66
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	206.743,33	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	206.743,33
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
Totais	254.275,55	Totais	269.235,76
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	237.578,23	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	688.485,80
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	103.494,11
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	600.623,08	BB/FPM - 5.141-1	470.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	470.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.795,78
BB/CULTURA 3126-7	2.600,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.554,67	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	209.133,13	BB/FNS/FUS - 10327-6	206.743,33
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	69,34	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	45,26	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	535.554,07
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.052,44
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.519,87
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	87.104,98	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	1.629.708,69	Totais	2.037.786,60
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	3.084.192,61	Total Geral	3.084.192,61
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.454.483,92	Total da Despesa	1.046.406,01
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.252.068,15	Bancos - Conta Movimento	49.660.146,06
Total Bancos	49.252.068,15	Total Bancos	49.660.146,06
Totais	50.706.552,07	Totais	50.706.552,07

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 09h e 44m.