

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	36.286,39	PODER EXECUTIVO	109.890,50
Outras Receitas Correntes	618,30	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	5.709,02
		FUNDOS ESPECIAIS	43,56
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	364.991,81
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	53.578,45
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	22.376,44
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	36.904,69	Totais	556.589,78
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.874,61
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	10.124,30
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	3.937,29
I.R.R.F	1.825,75	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	19.394,64	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	350.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	350.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
Totais	396.220,39	Totais	393.936,20
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	375.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	14.654,85
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.182,83
BB/FPM - 5.141-1	92.364,23	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	3.020,76	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.398,15
BB/CULTURA 3126-7	350.391,81	BB/CULTURA 3126-7	350.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	7.298,02	BB/19.120-5 FUNDEB	7.300,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.714,05	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	32.325,59	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	19.907,39	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	23.060,24	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.590,44	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	7.300,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.126,80
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	542,06
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	633,06	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	936.605,59	Totais	419.204,69
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.369.730,67	Total Geral	1.369.730,67

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	433.125,08	Total da Despesa	950.525,98
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.660.146,06	Bancos - Conta Movimento	49.142.745,16
Total Bancos	49.660.146,06	Total Bancos	49.142.745,16
Totais	50.093.271,14	Totais	50.093.271,14

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 09h e 46m.