

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	50.889,00	PODER EXECUTIVO	617.912,93
Receita Patrimonial	282,40	FUNDOS ESPECIAIS	5.286,58
Transferencias Correntes	2.811.553,08	FUNDACAO ADM. INDIRETA	29.613,17
Outras Receitas Correntes	9.786,28	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	163.487,31
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	120.508,26
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-313.705,67		
Totais	2.558.805,09	Totais	936.808,25

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	15.953,37
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	23.975,08
I.R.R.F	688,00	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.709,24	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	30.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	380.279,25	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	380.279,25
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	45.000,00
Totais	463.676,49	Totais	495.207,70

Retiradas

Depositos

BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	554.297,04	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.590.914,40
CEF/ARRECADACAO - 24-7	700.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.701,25
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	626.949,61	BB/FPM - 5.141-1	700.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.207,00
CEF/PROCON 274-6	0,00	CEF/PROCON 274-6	9.000,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	841,88	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	4.444,70	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	29.128,01	BB/CULTURA 3126-7	30.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	49.526,42	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	45.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	71.731,80	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	178.164,80	BB/FNS/FUS - 10327-6	380.279,25
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	52.376,61	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,48	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	49,44
BB/SALARIO EDUCACAO	74.751,54	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	12.200,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	56.815,52	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.125,23	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.520,04	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	64.952,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.178.023,28

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.682,17
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.698,82
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.450,70	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais		Totais	
	2.437.324,38		4.027.790,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	5.459.805,96		5.459.805,96

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

Total da Receita	3.022.481,58	Total da Despesa	1.432.015,95
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.308.001,63	Bancos - Conta Movimento	40.898.467,26
Total Bancos	39.308.001,63	Total Bancos	40.898.467,26
Totais		Totais	
	42.330.483,21		42.330.483,21

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 19m.