

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	75.273,21	PODER EXECUTIVO	127.490,05
Receita Patrimonial	282,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	119.691,06
Outras Receitas Correntes	1.085,84	FUNDOS ESPECIAIS	320,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	38.840,39
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	527,33
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-340,05		
Totais	76.301,40	Totais	286.868,83
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.771,86
I.R.R.F	670,77	I.R.R.F	655.023,39
I.S.S.Q.N	982,24	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	420.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	420.000,00
Totais	421.653,01	Totais	1.076.795,25
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	420.259,49	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	42.704,43
CEF/ARRECADACAO - 24-7	80,56	CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.116,79
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	109.748,08	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.987,03
BB/FMIS 7867-0	320,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	657.122,46	BB/FNS/FUS - 10327-6	420.000,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	17.558,97	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	119.691,06	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.763,86
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.786,94
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	37.043,17	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	527,33	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	1.362.351,12	Totais	496.641,45
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.860.305,53	Total Geral	1.860.305,53

Resumo Geral

Total da Receita	497.954,41	Total da Despesa	1.363.664,08
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.898.467,26	Bancos - Conta Movimento	40.032.757,59
Total Bancos	40.898.467,26	Total Bancos	40.032.757,59
Totais	41.396.421,67	Totais	41.396.421,67

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