

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	55.075,40	PODER EXECUTIVO	380.805,08
Transferencias Correntes	1.223.919,94	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.485,00
Outras Receitas Correntes	1.318,57	FUNDOS ESPECIAIS	7.474,99
(-)Deducoes da Receita		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	82.347,13
Descontos Concedidos	-17,96	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.339,73
Totais	1.280.295,95	Totais	473.451,93
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	36.998,63
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	20.221,67
I.R.R.F	649,24	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	299,64	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	120.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	120.000,00
Totais	120.948,88	Totais	177.220,30
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	275.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	24.535,63
BB/PROCON 5452-6	669,86	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	17,96	CEF/ARRECADACAO - 24-7	22.623,91
BB/FPM - 5.141-1	265.323,52	BB/FPM - 5.141-1	258.000,00
BB/ITR - 5234-5	35.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	7.700,50	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	29.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	30.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.681,61
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	9.000,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.772,86	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	5.061,64	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.485,00	BB/19.120-5 FUNDEB	1.500,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	116.572,17	BB/FNS/FUS - 10327-6	120.000,00
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	8.896,92	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	119.901,15	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	119.803,80
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	704.116,14
BB/40557-4 - FUNDEB	1.500,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.577,70
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.975,12
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	400.000,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.339,73	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	909.241,31	Totais	1.659.813,91

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.310.486,14	Total Geral	2.310.486,14

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

Total da Receita	1.401.244,83	Total da Despesa	650.672,23
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.032.757,59	Bancos - Conta Movimento	40.783.330,19
Total Bancos	40.032.757,59	Total Bancos	40.783.330,19
Totais	41.434.002,42	Totais	41.434.002,42

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 20m.