

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	360.476,82	PODER EXECUTIVO	3.703,43
Receita Patrimonial	141,20	FUNDOS ESPECIAIS	40,35
Outras Receitas Correntes	602,26	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	34.016,39
(-)Deducoes da Receita		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	1.600,00
Descontos Concedidos	-87,40		
Totais	361.132,88	Totais	39.360,17
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.878,66
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19.437,41
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	85.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.500,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	144.668,81
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	647.599,96
I.R.R.F	3.525,12	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	199,50	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	27.398,34
SELETA	0,00	SELETA	271,33
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	37.082,92
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	144.410,63
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	8.594,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	275,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	335.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	85.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.500,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	120.965,27
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	84.865,44
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	296.461,99
Totais	474.224,62	Totais	1.672.477,11
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.011,12	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	85.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	226.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	329.691,46
CEF/ARRECADACAO - 24-7	259.613,27	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.161,53
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	196.344,38	BB/FPM - 5.141-1	200.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.654,82
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.382,60	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	24.500,00
BB/19.120-5 FUNDEB	265.277,48	BB/19.120-5 FUNDEB	265.300,00
CEF/54-9 FUNDEB	275.110,54	CEF/54-9 FUNDEB	275.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.965,39	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.000,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNS/FUS - 10327-6	331.381,64	BB/FNS/FUS - 10327-6	335.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	162.834,82	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	11.713,80	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	578.265,02	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	1.600,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.579,08
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.992,19
Totais	2.448.500,06	Totais	1.572.020,28
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.283.857,56	Total Geral	3.283.857,56

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

Total da Receita	835.357,50	Total da Despesa	1.711.837,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.783.330,19	Bancos - Conta Movimento	39.906.850,41
Total Bancos	40.783.330,19	Total Bancos	39.906.850,41
Totais	41.618.687,69	Totais	41.618.687,69

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 22m.