

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	509.627,29	PODER EXECUTIVO	1.760.965,87
Receita Patrimonial	440,54	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	577.921,37
Transferencias Correntes	3.818.271,65	FUNDOS ESPECIAIS	3.360,00
Outras Receitas Correntes	27.878,06	FUNDACAO ADM. INDIRETA	18.810,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	672.550,00
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	52.972,28
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-30,64		
Deducao para o FUNDEB	-611.270,96		
Totais .....	3.744.915,94	Totais .....	3.086.579,52
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	59,85
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	21.972,13
NAVIRAIPIREV	0,00	NAVIRAIPIREV	860.475,87
I.R.R.F	4.254,85	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.048,45	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	18.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	76.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	798.453,21	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	18.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	499.959,71
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	76.000,00
Totais .....	899.756,51	Totais .....	1.476.467,56
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	781.454,03	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	470.024,93
CEF/ARRECADACAO - 24-7	47.817,22	CEF/ARRECADACAO - 24-7	25.686,29
BB/FPM - 5.141-1	2.209.081,51	BB/FPM - 5.141-1	2.982.385,18
BB/ITR - 5234-5	44.481,12	BB/ITR - 5234-5	73.969,65
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	19.736,30
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	7.232,16	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.116,09
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.506,50	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	10.043,36
BB/FMIS 7867-0	3.360,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	18.810,00	BB/CULTURA 3126-7	18.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	5.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	74.197,53	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	76.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	738.601,36	BB/FNS/FUS - 10327-6	798.453,21
BB/SALARIO EDUCACAO	49.132,39	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	4.944,60	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	198.810,69	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	34.981,68
BB/40557-4 - FUNDEB	991.705,63	BB/40557-4 - FUNDEB	726.935,14
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.054,58

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 10 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	30,64	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	30,64
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.253,70
Totais .....	5.172.045,38	Totais .....	5.253.670,75
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	9.816.717,83	Total Geral .....	9.816.717,83

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

Total da Receita	4.644.672,45	Total da Despesa	4.563.047,08
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.906.850,41	Bancos - Conta Movimento	39.988.475,78
Total Bancos .....	39.906.850,41	Total Bancos .....	39.988.475,78
Totais .....	44.551.522,86	Totais .....	44.551.522,86

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 25m.