

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	52.687,38	PODER EXECUTIVO	1.149.959,93
Receita Patrimonial	4.236,00	FUNDOS ESPECIAIS	5,94
Transferencias Correntes	3.691.130,02	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	291.114,98
Outras Receitas Correntes	250,01	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	31.004,97
(-)Deducoes da Receita			-573.889,71
Descontos Concedidos	-0,92		
Compensacoes	-531,29		
Deducao para o FUNDEB	-573.357,50		
Totais	3.174.413,70	Totais	1.472.085,82
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	248,38
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	491,81
I.R.R.F	11.320,98	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	15.191,55	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	431.093,16	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	431.093,16
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
INSS - EFD/REINF	1.907,79	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	464.513,48	Totais	436.833,35
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	151.600,92	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	233.412,03
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,92	CEF/ARRECADACAO - 24-7	29.688,53
BB/FPM - 5.141-1	2.025.761,81	BB/FPM - 5.141-1	2.618.588,06
BB/ITR - 5234-5	35.563,60	BB/ITR - 5234-5	99.339,73
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.369,41
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.075,05	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	7.167,05
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.724,35	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	278.850,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	431.093,16
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	824.342,40
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.530,47
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	531,29	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	531,29
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.334,44
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	5.280,62	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	2.524.388,56	Totais	4.254.396,57
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.163.315,74	Total Geral	6.163.315,74

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	3.638.927,18	Total da Despesa	1.908.919,17
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.826.065,54	Bancos - Conta Movimento	49.556.073,55
Total Bancos	47.826.065,54	Total Bancos	49.556.073,55
Totais	51.464.992,72	Totais	51.464.992,72

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 09h e 58m.