

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	53.185,68	PODER EXECUTIVO	483.605,40
Transferencias Correntes	3.499,02	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	579.301,93
Outras Receitas Correntes	561,73	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	360.277,06
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	29.881,30
(-)Deducoes da Receita			
Compensacoes	-1.043,28		
Totais	56.203,15	Totais	1.453.065,69
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	139,65
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	858.112,36
I.R.R.F	6.888,53	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.228,32	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	128.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	128.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
Totais	188.116,85	Totais	1.036.252,01
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	454.209,32	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	28.174,58
CEF/ARRECADACAO - 24-7	47.820,34	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.965,60
BB/FPM - 5.141-1	570.058,94	BB/FPM - 5.141-1	591.000,00
BB/ITR - 5234-5	123.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	50.000,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	30.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.553,56
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	20.000,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	51.095,21	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	350.540,09	BB/FNS/FUS - 10327-6	128.000,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	34,99	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	3.499,02
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	254.870,91	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	990.571,05	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.448,12
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.043,28	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.043,28
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	562,27
BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	128.000,00	BB/CONCURSO PUBLICO MUNICI	0,00
Totais	3.071.244,13	Totais	826.246,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.315.564,13	Total Geral	3.315.564,13

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	244.320,00	Total da Despesa	2.489.317,70
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.556.073,55	Bancos - Conta Movimento	47.311.075,85
Total Bancos	49.556.073,55	Total Bancos	47.311.075,85
Totais	49.800.393,55	Totais	49.800.393,55

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 10h e 00m.