

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	398.476,04	PODER EXECUTIVO	86.247,01
Receita Patrimonial	935,76	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.881,21
Outras Receitas Correntes	982,65	400.394,45 FUNDOS ESPECIAIS	11.182,35
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.062,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	145.077,63
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	54.689,87
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	1.666,74
(-)Deducoes da Receita			
			-3.128,27
Descontos Concedidos	-2.446,50		
Compensacoes	-681,77		
Totais	397.266,18	Totais	302.807,61
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.386,43
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	33.201,67
I.R.R.F	2.708,31	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.658,90	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	165.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	165.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	26.000,00
Totais	196.367,21	Totais	225.588,10
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	215.327,03	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	254.548,05
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	32.268,64
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	423,60
BB/FPM - 5.141-1	86.762,75	BB/FPM - 5.141-1	72.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	50.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.657,52
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	5.660,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	5.522,35	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.062,80	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.486,36	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	16.738,22	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	163.700,43	BB/FNS/FUS - 10327-6	165.000,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	12.200,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.379,93	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.265,88	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	4.583,04	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/FMDCA 35889-4	1.666,74	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	119,47	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	91.114,40
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	681,77	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	681,77
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	10.700,47

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Junho de 2024

Totais	598.156,77	Totais	663.394,45
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.191.790,16	Total Geral	1.191.790,16

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

Total da Receita	593.633,39	Total da Despesa	528.395,71
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.311.075,85	Bancos - Conta Movimento	47.376.313,53
Total Bancos	47.311.075,85	Total Bancos	47.376.313,53
Totais	47.904.709,24	Totais	47.904.709,24

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Jun/2024, 10h e 02m.