

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	62.252,59	PODER EXECUTIVO	10.767,21
Transferencias Correntes	441.123,63	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	17.316,84
Outras Receitas Correntes	767,18	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.086,05
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	68.525,22
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	479,89
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-5.327,57		
Totais .....	498.815,83	Totais .....	98.175,21
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	40,98
INSS	1.040,01	INSS	0,00
I.R.R.F	5.575,29	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.897,75	I.S.S.Q.N	0,00
Totais .....	12.513,05	Totais .....	40,98
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.453,80
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	41.954,94
BB/FPM - 5.141-1	1.050,84	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.595,92
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	469,18	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	60.573,15	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	284.027,88
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	157.095,75
BB/40557-4 - FUNDEB	16.189,68	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	627,19
ITAU - C/C 07700-5	7.420,29	ITAU - C/C 07700-5	1.060,35
Totais .....	85.703,14	Totais .....	498.815,83
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	597.032,02	Total Geral .....	597.032,02
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	511.328,88	Total da Despesa	98.216,19
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.870.455,48	Bancos - Conta Movimento	41.283.568,17
Total Bancos .....	40.870.455,48	Total Bancos .....	41.283.568,17

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 15 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais .....

41.381.784,36

Totais .....

41.381.784,36

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 27m.