

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	95.928,03	PODER EXECUTIVO	1.043.349,03
Contribuicoes	818.184,81	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	843.388,41
Transferencias Correntes	792.975,34	FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.600,00
Outras Receitas Correntes	343,31		
(-)Deducoes da Receita			
	1.707.431,49		
Renuncia de Receitas	-2.869,93		
Descontos Concedidos	-35,61		
Compensacoes	-89,88		
Deducao para o FUNDEB	-158.595,00		
Totais	1.545.841,07	Totais	1.890.337,44
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	11.739,12
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	11.474,82
I.R.R.F	5.355,05	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.148,81	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	780.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	780.000,00
Totais	787.503,86	Totais	803.213,94
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.008.630,61	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	832.722,71
CEF/ARRECADACAO - 24-7	920.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	15.227,40
BB/FPM - 5.141-1	962.306,01	BB/FPM - 5.141-1	990.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	818.184,81
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	27.908,51
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.600,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	829.277,35	BB/FNS/FUS - 10327-6	780.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	82.136,83	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	28.727,33	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.838,96
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	89,88	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	89,88
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.589,29
Totais	3.834.768,01	Totais	3.474.561,56
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.168.112,94	Total Geral	6.168.112,94

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

Total da Receita	2.333.344,93	Total da Despesa	2.693.551,38
------------------	--------------	------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.283.568,17	Bancos - Conta Movimento	40.923.361,72
Total Bancos	41.283.568,17	Total Bancos	40.923.361,72
Totais	43.616.913,10	Totais	43.616.913,10

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 28m.