

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	292.166,67	PODER EXECUTIVO	141.998,00
Transferencias Correntes	6.406.075,02	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	148.425,42
Outras Receitas Correntes	7.065,01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	161.291,54
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	16.836,47
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-51,36		
Deducao para o FUNDEB	-571.339,25		
Totais	6.133.916,09	Totais	468.551,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.270,21
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1,20
INSS	0,00	INSS	335.859,82
I.R.R.F	2.482,86	I.R.R.F	476,69
I.S.S.Q.N	6.276,24	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	429.060,79	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	429.060,79
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.189.055,98
INSS - EFD/REINF	517,05	INSS - EFD/REINF	1.747,88
Totais	438.336,94	Totais	1.957.472,57
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.213.005,97	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.832.664,19
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.200.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.520,82
BB/FPM - 5.141-1	557.807,39	BB/FPM - 5.141-1	2.506.075,24
BB/ITR - 5234-5	5.307,92	BB/ITR - 5234-5	14.826,60
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.594,03
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	556,36	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	3.709,09
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	39.210,46	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	107.235,25	BB/FNS/FUS - 10327-6	429.060,79
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	39.134,42	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	325.401,62	BB/40557-4 - FUNDEB	1.750.126,10
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	51,36	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	74.650,44
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	39.724,49	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	23.134,43
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	46.005,76
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	40.703,22	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00
Totais	4.568.138,46	Totais	8.714.367,49
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	11.140.391,49	Total Geral	11.140.391,49

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	6.572.253,03	Total da Despesa	2.426.024,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.026.829,85	Bancos - Conta Movimento	45.173.058,88
Total Bancos	41.026.829,85	Total Bancos	45.173.058,88
Totais	47.599.082,88	Totais	47.599.082,88

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 30m.