

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	574.622,81	PODER EXECUTIVO	490.152,52
Transferencias Correntes	53.877,43	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	2.031,62	FUNDOS ESPECIAIS	11.016,78
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	32.818,39
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	68.466,74
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	32.903,57
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	6.912,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-84,07		
Totais	630.447,79	Totais	643.150,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	60,41
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	21.354,94
I.R.R.F	1.912,47	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.885,13	I.S.S.Q.N	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	579,53
BB/CULTURA 3126-7	33.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	33.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96
Totais	70.797,60	Totais	85.328,84
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	63.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	511.444,77
BB/PROCON 5452-6	2.547,61	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	84,07	CEF/ARRECADACAO - 24-7	33.645,47
BB/FPM - 5.141-1	165.593,30	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	13.402,95	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	15.801,84
BB/FDO HABITACAO - 33936	880,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	10.242,52	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	32.818,39	BB/CULTURA 3126-7	33.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	28.825,74	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	250.384,49	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	74.002,13	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	140.113,36	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	4.221,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	109.678,20	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	21.440,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	3.315,89	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	7.225,24
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.899,09	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	14.419,52
BB/FMDCA 35889-4	6.912,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.834,28
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.928,07
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	188.035,43
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.792,67
Totais	908.800,74	Totais	881.567,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.610.046,13	Total Geral	1.610.046,13

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

Total da Receita	701.245,39	Total da Despesa	728.478,84
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.173.058,88	Bancos - Conta Movimento	45.145.825,43
Total Bancos	45.173.058,88	Total Bancos	45.145.825,43
Totais	45.874.304,27	Totais	45.874.304,27

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 31m.