

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.355.537,84	PODER EXECUTIVO	5.495,97
Outras Receitas Correntes	352,89	FUNDOS ESPECIAIS	650,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	199,28
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	223.538,94
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	12.075,23
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-4.912,91		
Descontos Concedidos	-308,42		
Totais	1.350.669,40	Totais	241.959,42
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	408,77
I.R.R.F	5.413,24	I.R.R.F	456.276,89
I.S.S.Q.N	2.193,78	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.355,97
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	40.000,00
Totais	47.607,02	Totais	500.041,63
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	40.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	612.539,06
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.593,57	CEF/ARRECADACAO - 24-7	107.833,79
BB/FPM - 5.141-1	1.186,74	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	315.990,73
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	650,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/CULTURA 3126-7	199,28	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	41.141,16	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.643,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	29.656,10	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	10.027,05	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	415.758,78	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	308,42	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	48.884,01
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	265.730,23
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	188.035,43	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.669,24	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	2.427,23	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	5.593,57
Totais	740.296,02	Totais	1.396.571,39
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.138.572,44	Total Geral	2.138.572,44

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.398.276,42	Total da Despesa	742.001,05
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.145.825,43	Bancos - Conta Movimento	45.802.100,80
Total Bancos	45.145.825,43	Total Bancos	45.802.100,80
Totais	46.544.101,85	Totais	46.544.101,85

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 32m.