

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	51.371,06	PODER EXECUTIVO	235.735,31
Transferencias Correntes	781.881,73	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.357,65
Outras Receitas Correntes	699,04	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	176,16
(-)Deducoes da Receita			
			-219,24
Descontos Concedidos	-42,37		
Compensacoes	-176,87		
Totais		833.732,59	Totais
			237.269,12
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	462,54
I.R.R.F	999,47	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	996,88	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	300.000,00
Totais		1.996,35	Totais
			300.462,54
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	193.248,25	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	10.192,20
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.563,71
BB/FPM - 5.141-1	304.191,48	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.375,96
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	18,81	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	1.881,73
BB/SALARIO EDUCACAO	38.282,42	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	36,72	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.167,25
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	176,87	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	176,87
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	594,11
BB/ESTRUT REDE SERV PUB SA	0,00	BB/ESTRUT REDE SERV PUB SA	780.000,00
Totais		535.954,55	Totais
			833.951,83
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.371.683,49	Total Geral
			1.371.683,49

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

Total da Receita	835.728,94	Total da Despesa	537.731,66
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.802.100,80	Bancos - Conta Movimento	46.100.098,08
Total Bancos	45.802.100,80	Total Bancos	46.100.098,08

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Maio de 2024

Totais	46.637.829,74	Totais	46.637.829,74
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 33m.