

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	86.603,19	PODER EXECUTIVO	220.115,52
Receita Patrimonial	241,78	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	389.127,86
Transferencias Correntes	2.745.823,21	FUNDOS ESPECIAIS	211,11
Outras Receitas Correntes	146,31	FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.785,92
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	126.385,19
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	10.261,59
(-)Deduccoes da Receita			
Descontos Concedidos	-211,59		
Compensacoes	-709,23		
Deducao para o FUNDEB	-324.453,16		
Totais	2.507.440,51	Totais	754.887,19
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.918,83
I.R.R.F	9.301,15	I.R.R.F	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	243.339,87	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	243.339,87
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
Totais	262.641,02	Totais	261.258,70
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	792.301,81	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.638.943,06
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.508,74
BB/FPM - 5.141-1	116,76	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.627,46
BB/FMIS 7867-0	72,30	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	8.722,71	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.276,58	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	11.061,40	BB/FNS/FUS - 10327-6	243.339,87
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	0,14	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	14,90
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.758,67	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	497,16	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	116.917,71	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.489,61	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	387.002,40	BB/40557-4 - FUNDEB	1.123.542,47
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	86,86	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	57.509,85
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	709,23	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	709,23
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	717,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	5.205,38	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	0,00	BB/CONVENIO AGESUL C/C 471	241,78

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Maio de 2024

Totais	1.332.218,72	Totais	3.086.154,36
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.102.300,25	Total Geral	4.102.300,25

Resumo Geral

Total da Receita	2.770.081,53	Total da Despesa	1.016.145,89
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.183.473,79	Bancos - Conta Movimento	47.937.409,43
Total Bancos	46.183.473,79	Total Bancos	47.937.409,43
Totais	48.953.555,32	Totais	48.953.555,32

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 35m.