

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 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	66.547,98	PODER EXECUTIVO	1.827.794,37
Transferencias Correntes	647.456,13	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	5.216.335,27
Outras Receitas Correntes	40.861,16	754.865,27 FUNDOS ESPECIAIS	4.576,82
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.015.233,27
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	164.920,22
(-)Deducoes da Receita		-379.824,44	
Renuncia de Receitas	-10.857,84		
Descontos Concedidos	-8,86		
Deducao para o FUNDEB	-368.957,74		
Totais	375.040,83	Totais	11.228.859,95

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	27.746,36
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	4.819,37
BANCO DO BRASIL CDC	151.738,88	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	657.371,02	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAI PREV	858.112,36	NAVIRAI PREV	0,00
INSS	324.404,01	INSS	0,00
I.R.R.F	1.109.222,06	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.090,66	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	28.085,01	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	3.282,19	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	646,33	SELETA	0,00
SIEMS	67,14	SIEMS	0,00
CASSEMS	577.374,60	CASSEMS	565.181,83
ZURICH SEGURO DE VIDA	36.972,54	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.156,46	PENSAO ALIMENTICIA	11.630,53
S.F.P.M.N.	147.154,50	S.F.P.M.N.	0,00
BRANCO CDC	7.313,30	BRANCO CDC	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	687,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	370.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	883.769,33	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	883.769,33
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	370.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	445.376,43
SANTANDER CDC	122.052,21	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	87.349,56	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	290.947,80	ITAU CDC	0,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	517,05
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	445.376,43	BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	0,00
Totais	6.126.507,85	Totais	2.309.040,90

Retiradas

Depositos

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	1.446,58	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.436.055,26	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	597.698,68
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.225,44
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	53.429,36
BB/FPM - 5.141-1	1.599.326,24	BB/FPM - 5.141-1	100.941,96
BB/ITR - 5234-5	10.614,36	BB/ITR - 5234-5	29.649,09
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	7.051,02	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	37.605,49
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	23.113,41
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	580.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	5.306,82	BB/FMIS 7867-0	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	851,43	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	27.038,81	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	370.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.069.256,59	BB/FNS/FUS - 10327-6	883.769,33
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	366,68	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	36.668,17
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	15.352,86	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.406,54
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.310.426,08	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	3.612.936,35	BB/40557-4 - FUNDEB	428.211,14
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.312,50
ITAU - C/C 07700-5	3,46	ITAU - C/C 07700-5	3.152,19
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	1.733,11	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	400.000,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	517,05	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.329.400,31	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.330.305,40
BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	0,00	BB/RECUP. MORADIA CONVENIO	445.376,43
Totais	13.412.217,30	Totais	6.375.865,13
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	19.913.765,98	Total Geral	19.913.765,98
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	6.501.548,68	Total da Despesa	13.537.900,85
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.388.151,95	Bancos - Conta Movimento	40.351.799,78
Total Bancos	47.388.151,95	Total Bancos	40.351.799,78
Totais	53.889.700,63	Totais	53.889.700,63

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 38m.