

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	142.843,18	PODER EXECUTIVO	297.367,69
Transferencias Correntes	1.927.019,03	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	153.067,51
Outras Receitas Correntes	620,68	FUNDACAO ADM. INDIRETA	13.107,61
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	85.800,84
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	18.191,88
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-6.676,40		
Descontos Concedidos	-828,43		
Deducao para o FUNDEB	-259.628,49		
Totais	1.803.349,57	Totais	567.535,53
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	632,72
INSS	0,00	INSS	331.675,97
I.R.R.F	6.492,89	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	16.845,39	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	195.531,31	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	195.531,31
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.189.055,98
Totais	218.869,59	Totais	1.716.895,98
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.534.875,17	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	74.681,04
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	36.352,46
BB/FPM - 5.141-1	467.331,26	BB/FPM - 5.141-1	1.298.142,49
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.126,15
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	809,95	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	5.399,73
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	39.313,26	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	103.048,88	BB/FNS/FUS - 10327-6	195.531,31
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	308.424,48
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	39.596,82	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	336.254,03	BB/40557-4 - FUNDEB	311.098,06
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.381,78
ITAU - C/C 07700-5	320,78	ITAU - C/C 07700-5	4.846,30
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	9.354,00
Totais	2.521.550,15	Totais	2.259.337,80
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.543.769,31	Total Geral	4.543.769,31

Resumo Geral

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	2.022.219,16	Total da Despesa	2.284.431,51
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	54.681.684,63	Bancos - Conta Movimento	54.419.472,28
Total Bancos	54.681.684,63	Total Bancos	54.419.472,28
Totais	56.703.903,79	Totais	56.703.903,79

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2024, 11h e 32m.