

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.146.572,32	PODER EXECUTIVO	14.747,21
Transferencias Correntes	2.635.354,05	FDO MUN.DESENV.EDUCAAO BA	1.515,00
Outras Receitas Correntes	9.933,63	FUNDOS ESPECIAIS	148,75
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	55,55
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	34.983,44
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	49,11
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-476,83		
Compensacoes	-20.223,09		
Deducao para o FUNDEB	-310.193,93		
Totais	3.460.966,15	Totais	51.499,06
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	29,72
I.R.R.F	7.180,77	I.R.R.F	1.217.709,34
I.S.S.Q.N	186,25	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	42.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	532.645,45	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	532.645,45
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	42.000,00
INSS - EFD/REINF	6.979,51	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	588.991,98	Totais	1.792.384,51
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	887.313,12	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.089.394,18
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	108.780,34
BB/FPM - 5.141-1	2.074,99	BB/FPM - 5.141-1	4.269,95
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	99,64	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	205.669,33
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	42.092,48	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	42.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	775.880,05	BB/FNS/FUS - 10327-6	532.645,45
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	11.130,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	416.766,81	BB/40557-4 - FUNDEB	1.073.591,71
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	99,46	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	55.887,90
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	20.223,09	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	20.223,09
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	223.250,83
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	4.751,25	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	10.792,67
Totais	2.160.430,89	Totais	4.366.505,45
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.210.389,02	Total Geral	6.210.389,02

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	4.049.958,13	Total da Despesa	1.843.883,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	54.383.875,11	Bancos - Conta Movimento	56.589.949,67
Total Bancos	54.383.875,11	Total Bancos	56.589.949,67
Totais	58.433.833,24	Totais	58.433.833,24

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2024, 11h e 34m.