

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.262.184,54	PODER EXECUTIVO	679.231,35
Outras Receitas Correntes	2.478,94	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	81.871,93
		FUNDOS ESPECIAIS	19.583,72
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	8.213,94
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	264.960,18
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	20.384,54
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.004,60		
Totais	1.263.658,88	Totais	1.074.245,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.683,18
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	29.574,35
I.R.R.F	3.278,65	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.501,89	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	15.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	15.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
Totais	24.780,54	Totais	52.257,53
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	199.174,53	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.239.272,07
BB/PROCON 5452-6	379,05	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	439,64	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.952,72
BB/FPM - 5.141-1	5.282,30	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	339.225,12	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.414,55
BB/FMIS 7867-0	19.583,72	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	8.195,71	BB/CULTURA 3126-7	15.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	3.625,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	17.193,32	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/SAMU - 32415-9	12.000,00	BB/FNS/SAMU - 32415-9	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	31.505,94	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	123.614,50	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	7.308,77	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.993,25	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	3.356,61	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	263.508,34	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.100,91	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	81.871,93	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	241,25	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.162,58
ITAU - C/C 07700-5	127,36	ITAU - C/C 07700-5	1.861,56

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Junho de 2024

Totais	1.122.727,25	Totais	1.284.663,48
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.411.166,67	Total Geral	2.411.166,67

Resumo Geral

Total da Receita	1.288.439,42	Total da Despesa	1.126.503,19
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	56.393.470,85	Bancos - Conta Movimento	56.555.407,08
Total Bancos	56.393.470,85	Total Bancos	56.555.407,08
Totais	57.681.910,27	Totais	57.681.910,27

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Jul/2024, 11h e 35m.