

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 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	53.660,99	PODER EXECUTIVO	5.223.460,99
Transferencias Correntes	2.368.044,67	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	6.269.967,65
Outras Receitas Correntes	476,20	FUNDOS ESPECIAIS	2.611,22
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	52.501,68
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	4.652.193,78
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	577.064,03
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-245,58		
Deducao para o FUNDEB	-367.052,52		
Totais	2.054.883,76	Totais	16.777.799,35

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	38.482,04
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	276.118,56
BANCO DO BRASIL CDC	157.014,16	BANCO DO BRASIL CDC	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	658.597,11	CAIXA FEDERAL CDC	0,00
NAVIRAI PREV	857.279,62	NAVIRAI PREV	0,00
INSS	323.748,96	INSS	0,00
I.R.R.F	1.121.334,52	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	519,92	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	26.498,66	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	3.834,71	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	3.926,66	SELETA	0,00
SIEMS	67,14	SIEMS	0,00
CASSEMS	575.611,05	CASSEMS	577.374,60
ZURICH SEGURO DE VIDA	37.050,14	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.580,12	PENSAO ALIMENTICIA	21.580,12
S.F.P.M.N.	148.927,11	S.F.P.M.N.	0,00
BRABESCO CDC	7.313,30	BRABESCO CDC	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	712,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/CULTURA 3126-7	50.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	472.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.121.149,47	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.121.149,47
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	472.000,00
SANTANDER CDC	124.718,29	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	88.357,61	SICREDI CDC	0,00
ITAU CDC	288.799,15	ITAU CDC	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
ACAO ENTRE AMIGOS CEN	700,00	ACAO ENTRE AMIGOS CEN	0,00
Totais	6.090.074,16	Totais	2.556.704,79

Retiradas

Depositos

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Junho 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	2.583.574,38	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	115.190,55
CEF/ARRECADACAO - 24-7	810.224,37	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.648,86
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	53.429,36
BB/FPM - 5.141-1	2.571.268,64	BB/FPM - 5.141-1	2.634.226,82
BB/ITR - 5234-5	370,81	BB/ITR - 5234-5	1.035,81
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	212.029,74	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	8.860,09	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	47.253,87
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.249,32
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	650,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/FMIS 7867-0	1.961,22	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	52.501,68	BB/CULTURA 3126-7	50.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	1.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	851,43	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	429.677,93	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	472.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.191.027,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.121.149,47
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	324.623,79	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.502,10
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.285,15	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.745.870,48	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	4.677.974,27	BB/40557-4 - FUNDEB	432.098,81
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.335,53
ITAU - C/C 07700-5	250.000,00	ITAU - C/C 07700-5	712,93
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	7.755,71	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	450.000,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	2.999,97	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	826.813,83	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	34.198,05	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.444.328,16	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	3.444.328,16
Totais	19.631.707,81	Totais	8.442.161,59
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	27.776.665,73	Total Geral	27.776.665,73

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	8.144.957,92	Total da Despesa	19.334.504,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	56.660.019,78	Bancos - Conta Movimento	45.470.473,56
Total Bancos	56.660.019,78	Total Bancos	45.470.473,56
Totais	64.804.977,70	Totais	64.804.977,70

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Junho de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jul/2024, 11h e 37m.