

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	125.327,18	PODER EXECUTIVO	270.511,49
Receita Patrimonial	311,12	FUNDOS ESPECIAIS	10.120,88
Transferencias Correntes	46.300,88	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	100.835,19
Outras Receitas Correntes	380,09	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.124,16
Receitas de Capital			
Transferencias de Capital	192.524,75	192.524,75	
(-)Deducoes da Receita		-427,91	
Descontos Concedidos	-427,91		
Totais .....	364.416,11	Totais .....	388.591,72
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	5.365,37
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9.524,06
I.R.R.F	1.784,64	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.965,42	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.282,19
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	7.000,00
Totais .....	13.750,06	Totais .....	25.171,62
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	205,91	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	63.654,12
BB/PROCON 5452-6	7.028,34	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	222,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.163,77
BB/FPM - 5.141-1	204.569,49	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	37.674,04
BB/FDO HABITACAO - 33936	425,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	1.600,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	4.871,21	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.564,36	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	88.958,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	13.188,83	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	64.805,84	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	758,10	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	938,85	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	12.682,19	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	623,05	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.468,16
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	747,18
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	46.300,88
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	192.835,87
Totais .....	407.441,19	Totais .....	371.844,02

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 21 de Junho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	785.607,36	Total Geral .....	785.607,36

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	378.166,17	Total da Despesa	413.763,34
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	54.419.472,28	Bancos - Conta Movimento	54.383.875,11
Total Bancos .....	54.419.472,28	Total Bancos .....	54.383.875,11
Totais .....	54.797.638,45	Totais .....	54.797.638,45

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 25/Jul/2024, 11h e 33m.