

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	121.884,93	PODER EXECUTIVO	9.407,03
Transferencias Correntes	1.689.326,28	FUNDOS ESPECIAIS	39,60
Outras Receitas Correntes	973,85	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.299,93
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	137,54
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-191.476,58		
Totais .....	1.620.708,48	Totais .....	15.884,10
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	4.602,58	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.347,35	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	144.163,69	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	144.163,69
Totais .....	154.113,62	Totais .....	144.163,69
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	340.396,13	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	966.094,86
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	98.767,52
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	10.280,50
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	556,26	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	3.708,42
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	144.163,69
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	622,05	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	62.205,34
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	669.738,04
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.020,85
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	369,53
Totais .....	341.574,44	Totais .....	1.956.348,75
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	2.116.396,54	Total Geral .....	2.116.396,54

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

Total da Receita	1.774.822,10	Total da Despesa	160.047,79
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.733.451,57	Bancos - Conta Movimento	47.348.225,88
Total Bancos .....	45.733.451,57	Total Bancos .....	47.348.225,88
Totais .....	47.508.273,67	Totais .....	47.508.273,67

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 1 de Julho de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 02m.