

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	145.806,27	PODER EXECUTIVO	17.324,59
Outras Receitas Correntes	80,07	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	177,36
		FUNDOS ESPECIAIS	183,71
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	9.826,99
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	8.461,43
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-5,03		
Compensacoes	-25,55		
Totais	145.855,76	Totais	35.974,08
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7,18
I.R.R.F	23.756,23	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.302,72	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	28.058,95	Totais	7,18
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	25.210,52
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	104.658,26
BB/FPM - 5.141-1	311,36	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.069,31
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.610,95	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.075,87
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	25,55	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	25,55
ITAU - C/C 07700-5	5,03	ITAU - C/C 07700-5	2.846,83
Totais	7.952,89	Totais	145.886,34
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	181.867,60	Total Geral	181.867,60

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

Total da Receita	173.914,71	Total da Despesa	35.981,26
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.042.359,90	Bancos - Conta Movimento	48.180.293,35
Total Bancos	48.042.359,90	Total Bancos	48.180.293,35
Totais	48.216.274,61	Totais	48.216.274,61

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Agosto de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 47m.