

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	135.124,84	PODER EXECUTIVO	925.359,41
Receita Patrimonial	141,20	FUNDOS ESPECIAIS	2.200,00
Transferencias Correntes	35.252,07	FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.706,20
Outras Receitas Correntes	472,06	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	231.535,10
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	38.820,91
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	170.990,17	Totais	1.201.621,62
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	31.819,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	60.476,03
I.R.R.F	3.887,94	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.642,86	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	35.000,00
INSS - EFD/REINF	1.332,13	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	99.862,93	Totais	177.295,03
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	40.995,05
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.986,86
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	1.056.149,43	BB/FPM - 5.141-1	390.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	390.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.226,40
BB/FMIS 7867-0	2.200,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	6.306,20	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	33.095,39	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	3.372,38	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	250.932,05	BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	352,52	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	35.252,07
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	8.285,75	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	3.360,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	83.097,02
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	291,57
Totais	1.754.053,72	Totais	645.990,17
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.024.906,82	Total Geral	2.024.906,82

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	270.853,10	Total da Despesa	1.378.916,65
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.348.225,88	Bancos - Conta Movimento	46.240.162,33
Total Bancos	47.348.225,88	Total Bancos	46.240.162,33
Totais	47.619.078,98	Totais	47.619.078,98

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 03m.