

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	29.056,25	PODER EXECUTIVO	187.874,75
Receita Patrimonial	282,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	9.315,48
Transferencias Correntes	633.645,24	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	260.394,96
Outras Receitas Correntes	1.135,74	664.119,63 FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.312,53
(-)Deducoes da Receita			-262,12
Renuncia de Receitas	-262,12		
Totais		663.857,51	Totais 463.897,72
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	94,13
NAVIRAIPREV	1.724,90	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	7.854,38	INSS	0,00
I.R.R.F	12.178,92	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.188,71	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	461,41	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	1.211,00
S.F.P.M.N.	52,00	S.F.P.M.N.	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	150.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	150.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	6.000,00
SANTANDER CDC	979,00	SANTANDER CDC	0,00
INSS - EFD/REINF	-6.979,51	INSS - EFD/REINF	0,00
ACAO ENTRE AMIGOS CEN	100,00	ACAO ENTRE AMIGOS CEN	0,00
Totais		179.559,81	Totais 157.305,13
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	249.089,61	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	15.924,49
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.239,22
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	160,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	955,75
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.027,85	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	159.225,16	BB/FNS/FUS - 10327-6	150.000,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	99.511,47	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	99.511,49
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	75.354,41	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	633.645,24
BB/40557-4 - FUNDEB	8.274,54	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.297,74
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	512,67
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	99.511,49	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	8.274,54	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	8.274,54
Totais		705.429,07	Totais 927.643,54

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.548.846,39	Total Geral	1.548.846,39

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	843.417,32	Total da Despesa	621.202,85
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.424.328,43	Bancos - Conta Movimento	46.646.542,90
Total Bancos	46.424.328,43	Total Bancos	46.646.542,90
Totais	47.267.745,75	Totais	47.267.745,75

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