

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	123.191,15	PODER EXECUTIVO	74.954,57
Transferencias Correntes	1.307.775,93	FUNDOS ESPECIAIS	57,20
Outras Receitas Correntes	4.740,28	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	31.088,13
(-)Deducoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.744,76
Descontos Concedidos	-26.583,31		
Compensacoes	-665,26		
Deducao para o FUNDEB	-145.373,66		
Totais .....	1.263.085,13	Totais .....	112.844,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.876,00
I.R.R.F	3.364,29	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	57,20	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	135.030,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	135.030,24
Totais .....	138.451,73	Totais .....	137.906,24
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	335.978,65	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	827.572,23
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.942,51
BB/FPM - 5.141-1	43.195,37	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	665,61
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	2.876,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	6.744,76	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	25.913,33	BB/FNS/FUS - 10327-6	135.030,24
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	598,28	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	59.828,05
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.991,43	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.991,44
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.980,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	521.079,58
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.708,94
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	665,26	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	665,26
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	11.245,18
Totais .....	448.943,08	Totais .....	1.599.729,04
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.850.479,94	Total Geral .....	1.850.479,94

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

Total da Receita	1.401.536,86	Total da Despesa	250.750,90
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 5 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.256.249,52	Bancos - Conta Movimento	47.407.035,48
Total Bancos .....	46.256.249,52	Total Bancos .....	47.407.035,48
Totais .....	47.657.786,38	Totais .....	47.657.786,38

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 10h e 52m.