

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 7 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	66.116,81	PODER EXECUTIVO	101.938,70
Transferencias Correntes	37.710,69	FUNDACAO ADM. INDIRETA	4.028,71
Outras Receitas Correntes	1.290,79	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	261.515,64
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.776,61
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-34,88		
Totais .....	105.083,41	Totais .....	374.259,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	10.730,91
I.R.R.F	5.206,44	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	12.135,87	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	30.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	7.000,00
INSS - EFD/REINF	4.462,07	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	63.804,38	Totais .....	52.730,91
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	34,88	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	30.399,79
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.000,76
BB/FPM - 5.141-1	89.269,75	BB/FPM - 5.141-1	80.500,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	2.400,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	122.500,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.808,60
BB/CULTURA 3126-7	4.028,71	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.762,31	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	141.280,05	BB/FNS/FUS - 10327-6	30.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	377,10	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	37.710,69
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	42.663,05	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.342,06
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.856,39
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	76.405,22	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais .....	485.721,07	Totais .....	227.618,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	654.608,86	Total Geral .....	654.608,86

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 7 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	168.887,79	Total da Despesa	426.990,57
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.198.760,59	Bancos - Conta Movimento	46.940.657,81
Total Bancos .....	47.198.760,59	Total Bancos .....	46.940.657,81
Totais .....	47.367.648,38	Totais .....	47.367.648,38

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 10h e 54m.