

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	57.048,75	PODER EXECUTIVO	953,22
Receita Patrimonial	141,20	FUNDOS ESPECIAIS	40,35
Transferencias Correntes	1.038.087,74	FUNDACAO ADM. INDIRETA	97,58
Outras Receitas Correntes	29.365,77	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	20.362,55
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	187,15
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-14.713,03		
Descontos Concedidos	-267,39		
Deducao para o FUNDEB	-32.851,50		
Totais	1.076.811,54	Totais	21.640,85
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	92.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	27.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
I.R.R.F	325,08	I.R.R.F	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	24.638,62	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	116.638,62
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	27.000,00
Totais	143.963,70	Totais	143.638,62
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	92.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	57.757,51	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	183.404,28
CEF/ARRECADACAO - 24-7	119.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.517,78
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	953,22	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	0,00	BB/DETRAN - 5.371-6	29.221,61
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.520,29
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	27.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	0,00	CEF/54-9 FUNDEB	285.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	262,55	BB/FNS/FUS - 10327-6	24.638,62
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	1.115,20
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	20.100,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	712.912,95
BB/40557-4 - FUNDEB	285.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	159.802,02
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.743,56
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.551,54
Totais	483.073,28	Totais	1.538.569,05
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.703.848,52	Total Geral	1.703.848,52

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.220.775,24	Total da Despesa	165.279,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.646.542,90	Bancos - Conta Movimento	47.702.038,67
Total Bancos	46.646.542,90	Total Bancos	47.702.038,67
Totais	47.867.318,14	Totais	47.867.318,14

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 06m.