

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	67.697,53	PODER EXECUTIVO	549.876,74
Receita Patrimonial	649,52	FUNDOS ESPECIAIS	9.483,02
Outras Receitas Correntes	2.854,53	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	73.921,09
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.934,09
(-)Deducoes da Receita			
			-7.160,94
Renuncia de Receitas	-6.419,56		
Descontos Concedidos	-741,38		
Totais	64.040,64	Totais	636.214,94

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.833,53
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	4.590,44
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	27.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	159.003,84
I.R.R.F	6.743,18	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.428,62	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	724,11
SELETA	0,00	SELETA	491,66
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	18.125,99
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	62.361,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	275,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	23.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	394.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	484.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	50.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	85.465,73
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	58.978,93
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	172.442,00
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	90,00
ACAO ENTRE AMIGOS CEN	0,00	ACAO ENTRE AMIGOS CEN	100,00
Totais	544.171,80	Totais	1.098.549,49

Retiradas

Depositos

CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	717.741,38	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	19.248,47
CEF/ARRECADACAO - 24-7	117.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	23.479,64
BB/FPM - 5.141-1	628.927,54	BB/FPM - 5.141-1	600.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.281,23
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	27.000,00
BB/FMIS 7867-0	9.483,02	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	641,66	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	0,00	CEF/54-9 FUNDEB	285.000,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.895,45	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	23.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.358,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	393.395,91	BB/FNS/FUS - 10327-6	394.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	81.674,12	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	300.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.590,44	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.576,09	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	331.050,40	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.210,17
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.562,51
Totais	2.610.334,01	Totais	1.483.782,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.218.546,45	Total Geral	3.218.546,45

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

Total da Receita	608.212,44	Total da Despesa	1.734.764,43
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.940.657,81	Bancos - Conta Movimento	45.814.105,82
Total Bancos	46.940.657,81	Total Bancos	45.814.105,82
Totais	47.548.870,25	Totais	47.548.870,25

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