

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	69.597,87	PODER EXECUTIVO	820.059,83
Receita Patrimonial	282,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	30.692,75
Transferencias Correntes	3.462.469,00	FUNDOS ESPECIAIS	5.018,25
Outras Receitas Correntes	1.886,51	FUNDACAO ADM. INDIRETA	57,40
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	626.639,23
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	89.421,80
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	1.666,66
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-822,39		
Deducao para o FUNDEB	-557.200,91		
Totais	2.976.212,48	Totais	1.573.555,92
Extraorçamentaria		Extraorçamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.310,05
NAVIRAIAPREV	660,71	NAVIRAIAPREV	0,00
INSS	11.893,04	INSS	0,00
I.R.R.F	18.164,14	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.485,31	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	26.068,59
SELETA	50,00	SELETA	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	18.903,25
S.F.P.M.N.	1.819,98	S.F.P.M.N.	37.994,15
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	90.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	417.900,68	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	417.900,68
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	90.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	39.019,83
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	31.267,81
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	112.724,00
INSS - EFD/REINF	13.286,33	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	562.260,19	Totais	781.188,36
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	59.722,05	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	38.806,90
BB/PROCON 5452-6	160,00	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	292,45	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.749,12
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	1.546.617,10	BB/FPM - 5.141-1	2.740.089,69
BB/ITR - 5234-5	51.437,52	BB/ITR - 5234-5	45.914,92
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	15.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.075,14
BB/FMIS 7867-0	4.858,25	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	265.977,63	BB/19.120-5 FUNDEB	268.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	86.045,24	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	90.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	381.833,73	BB/FNS/FUS - 10327-6	417.900,68

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/SALARIO EDUCACAO	82.374,92	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	23.486,97	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	8.285,50	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.022,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	175.116,24	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	298.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	676.464,39
BB/FMDCA 35889-4	1.666,66	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.733,66
ITAU - C/C 07700-5	70.010,40	ITAU - C/C 07700-5	5.119,56
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.412,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	29.245,22	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	30.000,00
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	52.844,19	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00
Totais	3.156.408,07	Totais	4.340.136,46
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.694.880,74	Total Geral	6.694.880,74

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

Total da Receita	3.538.472,67	Total da Despesa	2.354.744,28
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.814.105,82	Bancos - Conta Movimento	46.997.834,21
Total Bancos	45.814.105,82	Total Bancos	46.997.834,21
Totais	49.352.578,49	Totais	49.352.578,49

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 10h e 56m.