

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	93.302,07	PODER EXECUTIVO	2.017.892,12
Receita Patrimonial	512,16	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	575.019,25
Transferencias Correntes	1.821.679,14	FUNDOS ESPECIAIS	16.151,43
Outras Receitas Correntes	387,59	FUNDACAO ADM. INDIRETA	7.117,61
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	745.680,14
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	58.196,31
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-1.119,51		
Descontos Concedidos	-139,44		
Deducao para o FUNDEB	-282.804,54		
Totais	1.631.817,47	Totais	3.420.056,86
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.437,46
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9.164,27
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	8.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	658.597,11
NAVIRAIPIREV	0,00	NAVIRAIPIREV	857.279,62
I.R.R.F	0,43	I.R.R.F	0,00
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	7.313,30
BB/FDO HABITACAO - 33936	24.588,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	139.315,65	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/CULTURA 3126-7	7.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	952.722,39	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	7.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	952.722,39
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	80.000,00
REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	0,00	REPASSE CONCEDIDO - MEIO A	139.315,65
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	24.588,00
Totais	1.211.626,47	Totais	2.740.417,80
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	90.030,20	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	184.072,85	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	175.633,83
CEF/ARRECADACAO - 24-7	153.599,64	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.978,40
BB/FPM - 5.141-1	3.548.663,73	BB/FPM - 5.141-1	1.331.644,70
BB/ITR - 5234-5	29.491,33	BB/ITR - 5234-5	82.378,06
BB/DETRAN - 5.371-6	6.041,52	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	2.385,97	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.200,67
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	619,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	4.126,68
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	26.711,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	8.000,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.197,86	BB/FDO HABITACAO - 33936	24.588,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	139.315,65
BB/FMIS 7867-0	13.779,55	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	7.117,61	BB/CULTURA 3126-7	7.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	281.050,37	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	78.680,06	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	80.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	837.700,03	BB/FNS/FUS - 10327-6	952.722,39
BB/SALARIO EDUCACAO	48.060,24	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	274,26	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	27.426,33
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	40.661,60
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.590,44	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.520,04	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	272.584,58	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	987.747,93	BB/40557-4 - FUNDEB	339.568,45
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.797,61
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	7.345,12
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	4.500,00
Totais	6.577.918,21	Totais	3.260.887,49
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	9.421.362,15	Total Geral	9.421.362,15

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

Total da Receita	2.843.443,94	Total da Despesa	6.160.474,66
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.129.148,44	Bancos - Conta Movimento	45.812.117,72
Total Bancos	49.129.148,44	Total Bancos	45.812.117,72
Totais	51.972.592,38	Totais	51.972.592,38

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