

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	74.579,24	PODER EXECUTIVO	65.556,16
Outras Receitas Correntes	1.687,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.151,38
		FUNDOS ESPECIAIS	127,39
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	44,99
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	11.125,80
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.519,94
(-)Deducoes da Receita			
			-1.271,78
Renuncia de Receitas	-1.270,68		
Descontos Concedidos	-1,10		
Totais		Totais	
	74.994,66		80.525,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	97,42
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	257,10
I.R.R.F	23.858,57	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.677,62	I.S.S.Q.N	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	37.529,42
Totais		Totais	
	32.536,19		37.883,94
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	79,13	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	26.585,48
CEF/ARRECADACAO - 24-7	85.328,53	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.998,05
BB/FPM - 5.141-1	544,88	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.594,50
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	17.665,89
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.151,84
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	-78,03	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
Totais		Totais	
	85.874,51		74.995,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	193.405,36		193.405,36

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

Total da Receita	107.530,85	Total da Despesa	118.409,60
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.812.117,72	Bancos - Conta Movimento	45.801.238,97
Total Bancos	45.812.117,72	Total Bancos	45.801.238,97

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 11 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	45.919.648,57	Totais	45.919.648,57
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 10m.