

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 12 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita			Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria		
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria		
Impostos, Taxas e Contribu	212.023,55		PODER EXECUTIVO	28.944,04
Transferencias Correntes	270.839,68		FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	14.728,69
Outras Receitas Correntes	1.236,70	484.099,93	FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.127,47
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	44.837,28
			FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	10.462,80
(-)Deducoes da Receita		-175,69		
Descontos Concedidos	-175,69			
Totais .....		483.924,24	Totais .....	104.100,28
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria		
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00		FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.762,21
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00		DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	6.153,09
I.R.R.F	16.213,46		I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	14.941,12		I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00		BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00		BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00		REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00		REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	10.000,00
INSS - EFD/REINF	3.782,77		INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....		49.937,35	Totais .....	23.915,30
Retiradas		Depositos		
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	15.079,53		BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	97.143,43
CEF/ARRECADACAO - 24-7	96,16		CEF/ARRECADACAO - 24-7	27.341,04
BB/FPM - 5.141-1	23.069,64		BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	738,60		BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00		BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.401,75
BB/CULTURA 3126-7	5.127,47		BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.124,95		BB/19.120-5 FUNDEB	1.125,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.912,93		BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	37.090,69		BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00		BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	270.839,68
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	13,95		BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.125,00		BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00		SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	76.066,27
ITAU - C/C 07700-5	0,00		ITAU - C/C 07700-5	6.307,76
Totais .....		94.378,92	Totais .....	500.224,93
Saldo Anterior	0,00		Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		628.240,51	Total Geral .....	628.240,51

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 12 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	533.861,59	Total da Despesa	128.015,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.801.238,97	Bancos - Conta Movimento	46.207.084,98
Total Bancos .....	45.801.238,97	Total Bancos .....	46.207.084,98
Totais .....	46.335.100,56	Totais .....	46.335.100,56

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 11m.