

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	430.582,29	PODER EXECUTIVO	1.023.925,93
Receita Patrimonial	512,16	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	463.290,22
Transferencias Correntes	960.313,11	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	29.232,19
Outras Receitas Correntes	832,12		
(-)Deducoes da Receita			
	1.392.239,68		
Descontos Concedidos	-454,61		
Deducao para o FUNDEB	-110.359,92		
	-110.814,53		
Totais	1.281.425,15	Totais	1.516.448,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	824.751,57
I.R.R.F	5.135,05	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.021,13	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	48.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	381.540,85	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	381.540,85
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	48.000,00
INSS - EFD/REINF	10.507,68	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	451.204,71	Totais	1.254.292,42
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	400.573,30	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.068.911,18
CEF/ARRECADACAO - 24-7	47.795,52	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.262,53
BB/FPM - 5.141-1	1.256.299,38	BB/FPM - 5.141-1	34.000,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	34.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	30.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	31.521,49
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	770,91	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	5.139,46
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	49.985,27	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	48.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	331.754,61	BB/FNS/FUS - 10327-6	381.540,85
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.917,76
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	150.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	246.751,72	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	393.654,63	BB/40557-4 - FUNDEB	408.513,51
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.281,92
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.609,59
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	104.223,85	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	3.045.809,19	Totais	2.007.698,29
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.778.439,05	Total Geral	4.778.439,05

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.732.629,86	Total da Despesa	2.770.740,76
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.997.834,21	Bancos - Conta Movimento	45.959.723,31
Total Bancos	46.997.834,21	Total Bancos	45.959.723,31
Totais	48.730.464,07	Totais	48.730.464,07

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 11h e 00m.