

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	41.378,22	PODER EXECUTIVO	631.007,05
Outras Receitas Correntes	449,41	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	40.317,03
		FUNDOS ESPECIAIS	11.083,92
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	28.080,61
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	284.145,67
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6.264,36
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-775,22		
Compensacoes	-48,26		
Totais	41.004,15	Totais	1.000.898,64
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.944,70
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.400,13
I.R.R.F	18.955,39	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	20.512,15	I.S.S.Q.N	0,00
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	7.331,51
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	28.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	92.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	28.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	92.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	3.000,00
Totais	167.467,54	Totais	139.676,34
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	2.120,07	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	710.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.000,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.176,48	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.943,38
BB/FPM - 5.141-1	586.744,34	BB/FPM - 5.141-1	585.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	6.041,52	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.863,86
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.262,25	BB/FDO HABITACAO - 33936	3.000,00
BB/FMIS 7867-0	7.821,67	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	28.080,61	BB/CULTURA 3126-7	28.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	3.810,18	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.250,36	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	179.502,01	BB/FNS/FUS - 10327-6	92.000,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	4.702,32	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	140,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	40.302,48	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.725,64

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	48,26	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	48,26
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	16.246,49
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	103.928,37	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais		Totais	759.827,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.900.402,61	Total Geral	1.900.402,61

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

Total da Receita	208.471,69	Total da Despesa	1.140.574,98
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.959.723,31	Bancos - Conta Movimento	45.027.620,02
Total Bancos	45.959.723,31	Total Bancos	45.027.620,02
Totais	46.168.195,00	Totais	46.168.195,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 11h e 02m.