

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	250.854,62	PODER EXECUTIVO	909,85
Receita Patrimonial	299,34	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	3.386,84
Outras Receitas Correntes	463,67	FUNDACAO ADM. INDIRETA	79,80
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	37.079,01
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	11,78
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.435,24		
Compensacoes	-150,07		
Totais .....	250.032,32	Totais .....	41.467,28
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	8.081,22	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.279,62	I.S.S.Q.N	0,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	3.782,77
Totais .....	17.360,84	Totais .....	3.782,77
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	495,54	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	104.768,44
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	34.239,78
BB/FPM - 5.141-1	544,88	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.594,41
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	23.561,56	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	930,28	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	92.591,75
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	150,07	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	150,07
ITAU - C/C 07700-5	9,42	ITAU - C/C 07700-5	14.273,18
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	3.782,77	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00
Totais .....	29.474,52	Totais .....	251.617,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	296.867,68	Total Geral .....	296.867,68

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

Total da Receita	267.393,16	Total da Despesa	45.250,05
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.027.620,02	Bancos - Conta Movimento	45.249.763,13
Total Bancos .....	45.027.620,02	Total Bancos .....	45.249.763,13

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 14 de Agosto de 2024

Totais .....	45.295.013,18	Totais .....	45.295.013,18
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 11h e 06m.