

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	148.459,17	PODER EXECUTIVO	23.004,04
Transferencias Correntes	4.693.919,56	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	105,58
Outras Receitas Correntes	6.591,10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	487.686,85
(-)Deducoes da Receita			-589.236,75
Descontos Concedidos	-2.389,27		
Deducao para o FUNDEB	-586.847,48		
Totais	4.259.733,08	Totais	510.796,47
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	3.447,88
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	15.435,10
I.R.R.F	7.975,07	I.R.R.F	514,82
I.S.S.Q.N	7.592,72	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	379.734,18	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	379.734,18
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	4.170,53
Totais	395.301,97	Totais	403.302,51
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	981.887,52	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.029.737,09
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	43.039,27
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.318,15
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	379.734,18
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	418.006,18	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	30.000,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	20.137,97	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.729.682,10
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.271,10
CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	42.901,37	CEF/AMPLIACAO UNID. SAUDE/	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.922,12
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	3.320,54	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	21.514,36	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais	1.487.767,94	Totais	5.228.704,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.142.802,99	Total Geral	6.142.802,99

Resumo Geral

Total da Receita	4.655.035,05	Total da Despesa	914.098,98
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.207.084,98	Bancos - Conta Movimento	49.948.021,05
Total Bancos	46.207.084,98	Total Bancos	49.948.021,05
Totais	50.862.120,03	Totais	50.862.120,03

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 12m.