

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	68.094,17	PODER EXECUTIVO	5.771,29
Outras Receitas Correntes	1.018,84	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.320,00
		FUNDOS ESPECIAIS	8.439,65
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	231.282,50
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	177.038,45
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-13,91		
Totais	69.099,10	Totais	423.851,89
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	596,04
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	4.099,75
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	662.782,79
I.R.R.F	5.984,29	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.707,25	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	13.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	200.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	13.000,00
Totais	225.691,54	Totais	880.478,58
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	89.195,81	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	223.002,79	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	17.038,12
CEF/ARRECADACAO - 24-7	150.317,15	CEF/ARRECADACAO - 24-7	42.130,20
BB/FPM - 5.141-1	1.608,15	BB/FPM - 5.141-1	10.000,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	26.865,59	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	880,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	7.559,65	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.320,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
CEF/54-9 FUNDEB	281.744,51	CEF/54-9 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.495,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	13.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	1.358,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	198.759,55	BB/FNS/FUS - 10327-6	200.000,00
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	17.110,67	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.917,72	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	114.670,85	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.001,66
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	943,03
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	4.320,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	13.156,40	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	150.000,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00
BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	1.371,00	BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 15 de Agosto de 2024

Retiradas		Depositos	
Totais	1.301.652,84	Totais	292.113,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.596.443,48	Total Geral	1.596.443,48

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

Total da Receita	294.790,64	Total da Despesa	1.304.330,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.249.763,13	Bancos - Conta Movimento	44.240.223,30
Total Bancos	45.249.763,13	Total Bancos	44.240.223,30
Totais	45.544.553,77	Totais	45.544.553,77

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 11h e 08m.