

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	66.197,37	PODER EXECUTIVO	603.329,24
Outras Receitas Correntes	378,76	66.576,13 FUNDOS ESPECIAIS	20.557,18
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	37.968,18
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	799.760,30
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	16.905,84
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	1.700,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-207,28		
Totais	66.368,85	Totais	1.480.220,74
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	8.720,62
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	1.755,30
I.R.R.F	1.427,10	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.085,55	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	38.000,00	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	180.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	38.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	180.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	5.000,00
Totais	226.512,65	Totais	233.475,92
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	323.124,22	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	39.738,66
BB/PROCON 5452-6	5.759,47	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3,29	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.624,74
BB/FPM - 5.141-1	304.843,07	BB/FPM - 5.141-1	100.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	1.419,88	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.254,23
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	2.156,80	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	12.640,91	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	37.968,18	BB/CULTURA 3126-7	38.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	4.089,50	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	639.235,58	BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00
BB/FNS/CAPS I - 36317-0	20.739,49	BB/FNS/CAPS I - 36317-0	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	71.209,59	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	12.078,30	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	87.063,59	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	12.200,00	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	123.544,84	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	356,77	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.545,08	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	106.037,94	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	136,04	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/FMDCA 35889-4	1.700,00	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	79,77	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.711,47
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.247,03
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	31.680,53	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	6.287,93	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	3.490,52	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
Totais	1.810.391,29	Totais	389.576,13
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.103.272,79	Total Geral	2.103.272,79

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

Total da Receita	292.881,50	Total da Despesa	1.713.696,66
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	49.948.021,05	Bancos - Conta Movimento	48.527.205,89
Total Bancos	49.948.021,05	Total Bancos	48.527.205,89
Totais	50.240.902,55	Totais	50.240.902,55

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 13m.