

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	138.058,71	PODER EXECUTIVO	9.250,55
Transferencias Correntes	335.597,87	FUNDACAO ADM. INDIRETA	79,80
Outras Receitas Correntes	6.065,08	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	1.088.421,75
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	67,90
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-509,53		
Totais	479.212,13	Totais	1.097.820,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	976,13	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.439,98	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.623,71
Totais	3.416,11	Totais	2.623,71
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	258,66	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	46.150,47
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.504,39
BB/FPM - 5.141-1	1.189,54	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	14.270,14
BB/FNS/FUS - 10327-6	910,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	52,35	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	5.235,04
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	330.362,83
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	7.530,94	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	623,05	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	250,87	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	57.179,52
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.019,27
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	1.086.720,96	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais	1.097.537,13	Totais	479.721,66
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.580.165,37	Total Geral	1.580.165,37

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

Total da Receita	482.628,24	Total da Despesa	1.100.443,71
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.633.998,33	Bancos - Conta Movimento	48.016.182,86
Total Bancos	48.633.998,33	Total Bancos	48.016.182,86

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	49.116.626,57	Totais	49.116.626,57
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 15m.