

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	63.562,61	PODER EXECUTIVO	474.393,09
Receita Patrimonial	1.344,22	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	132.732,58
Transferencias Correntes	900.810,44	FUNDOS ESPECIAIS	2.200,00
Outras Receitas Correntes	1.036,63	FUNDACAO ADM. INDIRETA	223,93
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	97.787,34
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	29.428,40
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-554,14		
Compensacoes	-234,00		
Deducao para o FUNDEB	-144.209,12		
Totais	821.756,64	Totais	736.765,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	3.305,98	I.R.R.F	2.175,43
I.S.S.Q.N	2.979,40	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	21.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	108.156,83	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	108.156,83
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	21.000,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.189.055,98
INSS - EFD/REINF	6.979,51	INSS - EFD/REINF	52.789,41
Totais	142.421,72	Totais	1.373.177,65
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.249.413,12	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	24.065,71
CEF/ARRECADACAO - 24-7	88,01	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.157,34
BB/FPM - 5.141-1	607.801,38	BB/FPM - 5.141-1	717.975,68
BB/ITR - 5234-5	1.099,03	BB/ITR - 5234-5	3.069,95
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	15.238,08
BB/FMIS 7867-0	2.200,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	160,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	1.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	13.545,31	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	21.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	4.621,08	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	88.339,50	BB/FNS/FUS - 10327-6	108.156,83
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	192,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	10.714,61	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	132.852,58	BB/40557-4 - FUNDEB	179.572,81
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.458,22
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	234,00	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	234,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.790,11
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	8.784,34	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	121.395,00	BB/TRANSF. ESPECIAIS500570	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	547,40	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Julho de 2024

Retiradas		Depositos	
Totais	2.242.675,36	Totais	1.096.910,73
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.206.853,72	Total Geral	3.206.853,72

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

Total da Receita	964.178,36	Total da Despesa	2.109.942,99
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.016.182,86	Bancos - Conta Movimento	46.870.418,23
Total Bancos	48.016.182,86	Total Bancos	46.870.418,23
Totais	48.980.361,22	Totais	48.980.361,22

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 17m.