

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 7.455,60 | PODER EXECUTIVO | 616.833,97 |
| Transferencias Correntes | 708.955,93 | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 76.435,43 |
| | | FUNDOS ESPECIAIS | 2.200,00 |
| | | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 163.594,09 |
| | | FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI | 30.251,26 |
| | | FMCA - FDO MUN. CRIANCA E | 14,08 |
| (-)Deducoes da Receita | | | |
| Deducao para o FUNDEB | -113.551,82 | | |
| | | | |
| | | | |
| Totais | | 602.859,71 | Totais |
| | | | 889.328,83 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 359,80 |
| INSS | 0,00 | INSS | 265.493,93 |
| I.R.R.F | 13.341,50 | I.R.R.F | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 9.605,77 | I.S.S.Q.N | 0,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 43.000,00 | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 0,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 86.282,19 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 0,00 |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE | 86.282,19 |
| REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO - F.M.A. | 43.000,00 |
| REPASSE CONCEDIDO - CAMARA | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA | 1.189.055,98 |
| INSS - EFD/REINF | 0,00 | INSS - EFD/REINF | 1.332,13 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 333,96 |
| | | | |
| Totais | | 152.229,46 | Totais |
| | | | 1.585.857,99 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 1.543.656,16 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 0,00 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 201.332,13 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 0,00 |
| BB/FPM - 5.141-1 | 499.788,47 | BB/FPM - 5.141-1 | 767.545,77 |
| BB/ITR - 5234-5 | 76,37 | BB/ITR - 5234-5 | 213,35 |
| BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000- | 1.118,34 | BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000- | 7.455,60 |
| BB/FDO HABITACAO - 33936 | 2.200,00 | BB/FDO HABITACAO - 33936 | 0,00 |
| BB/19.120-5 FUNDEB | 1.760,00 | BB/19.120-5 FUNDEB | 3.000,00 |
| BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 45.854,11 | BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO | 43.000,00 |
| BB/FNAS/FEAS 30050-0 | 1.239,00 | BB/FNAS/FEAS 30050-0 | 0,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 161.895,52 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 86.282,19 |
| BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 14.405,62 |
| BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 965,52 | BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668 | 0,00 |
| BB/PRO-INFANCIA - 34976-3 | 1.680,00 | BB/PRO-INFANCIA - 34976-3 | 0,00 |
| BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS | 242,71 | BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS | 0,00 |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 29.052,72 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00 |
| BB/40557-4 - FUNDEB | 259.203,47 | BB/40557-4 - FUNDEB | 141.196,81 |
| BCO BRASIL PRO INFANCIA - | 5.910,00 | BCO BRASIL PRO INFANCIA - | 0,00 |
| CEF/HONORARIOS C/C 71021-0 | 14.405,62 | CEF/HONORARIOS C/C 71021-0 | 0,00 |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 10.202,50 | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS | 2.614,35 | BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS | 0,00 |
| Totais | | Totais | |
| | 2.783.196,99 | | 1.063.099,34 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| Total Geral | | Total Geral | |
| | 3.538.286,16 | | 3.538.286,16 |

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

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita | 755.089,17 | Total da Despesa | 2.475.186,82 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 46.050.972,76 | Bancos - Conta Movimento | 44.330.875,11 |
| Total Bancos | | Total Bancos | |
| | 46.050.972,76 | | 44.330.875,11 |
| Totais | | Totais | |
| | 46.806.061,93 | | 46.806.061,93 |

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