

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	104.344,52	PODER EXECUTIVO	1.094.668,74
Transferencias Correntes	2.467.566,91	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.114,29
Outras Receitas Correntes	4.858,48	FUNDOS ESPECIAIS	26.444,55
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.669,92
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	307.255,15
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	9.142,22
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-12.951,66		
Descontos Concedidos	-519,43		
Compensacoes	-307,10		
Deducao para o FUNDEB	-292.208,00		
Totais	2.270.783,72	Totais	1.440.294,87
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	29,72
I.R.R.F	314,15	I.R.R.F	7.812,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	460.727,66	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	460.727,66
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96
Totais	461.041,81	Totais	468.903,34
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	759.132,70	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.479.632,13
CEF/ARRECADACAO - 24-7	62,51	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.836,42
BB/FPM - 5.141-1	5.145,60	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	26.824,73
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.571,66	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	10.477,78
BB/FDO HABITACAO - 33936	18.152,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	650,00	CEF/FDO PESSO C. DEFICIENC	0,00
BB/FMIS 7867-0	7.642,55	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.669,92	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	1.200,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	5.372,38	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	245.123,96	BB/FNS/FUS - 10327-6	460.727,66
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	70.511,45	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	123.621,74	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	246.649,98	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	8.285,75	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	10.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	62.131,19	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.569,84	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.114,29	BB/40557-4 - FUNDEB	1.006.526,90
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	20.223,17
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	10.000,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	307,10	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	307,10

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.990,02
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	641.003,97	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	0,00
Totais	2.211.918,59	Totais	3.034.545,91
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.943.744,12	Total Geral	4.943.744,12

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

Total da Receita	2.731.825,53	Total da Despesa	1.909.198,21
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.870.418,23	Bancos - Conta Movimento	47.693.045,55
Total Bancos	46.870.418,23	Total Bancos	47.693.045,55
Totais	49.602.243,76	Totais	49.602.243,76

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 19m.