

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 22 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
		PODER EXECUTIVO	235.346,56
		FUNDOS ESPECIAIS	2.236,23
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	31.799,72
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	174.746,04
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.200,00
Totais	0,00	Totais	446.328,55
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
VALORES APREENDIDOS POR DE	586.575,00	VALORES APREENDIDOS POR DE	0,00
I.R.R.F	3.136,41	I.R.R.F	1.186.111,92
Totais	589.711,41	Totais	1.186.111,92
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	14.552,20
BB/FPM - 5.141-1	235.346,56	BB/FPM - 5.141-1	572.022,80
BB/FMIS 7867-0	2.236,23	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	31.799,72	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	40.867,64	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	465.630,94	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	43.529,30	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	809.893,67	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
Totais	1.629.304,06	Totais	586.575,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.219.015,47	Total Geral	2.219.015,47
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	589.711,41	Total da Despesa	1.632.440,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.334.719,69	Bancos - Conta Movimento	43.291.990,63
Total Bancos	44.334.719,69	Total Bancos	43.291.990,63
Totais	44.924.431,10	Totais	44.924.431,10

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 27/Ago/2024, 11h e 12m.