

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	59.107,44	PODER EXECUTIVO	421.934,55
Outras Receitas Correntes	3.903,56	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	74.335,18
		FUNDOS ESPECIAIS	7.305,82
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	13.551,13
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	150.297,87
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	75.187,35
(-)Deducoes da Receita			
			-638,23
Descontos Concedidos	-13,02		
Compensacoes	-625,21		
Totais	62.372,77	Totais	742.611,90
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	6.974,09
I.R.R.F	4.976,96	I.R.R.F	426.868,95
I.S.S.Q.N	4.293,47	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	13.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	52.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	410.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	13.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	410.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	52.000,00
Totais	484.270,43	Totais	908.843,04
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	646.280,88	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	27.013,34
BB/PROCON 5452-6	423,87	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.048,09
BB/FPM - 5.141-1	14.844,94	BB/FPM - 5.141-1	20.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	1.471,16	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.277,10
BB/FMIS 7867-0	12.535,81	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	13.536,04	BB/CULTURA 3126-7	13.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	50.792,73	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	52.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	25.890,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	408.665,70	BB/FNS/FUS - 10327-6	410.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	130.646,45	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	28.888,81	BB/FUNDERSUL ICMS 17.361-4	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	66.229,14	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.829,97	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.531,15	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	10.078,48	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	357,99	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	93.028,30	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	12.063,67	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	72.839,50	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	17.609,42	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.683,62
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	625,21	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	625,21
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	12.913,64
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	4.813,39	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	22.238,31	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	980,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	23.741,82	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais	1.662.822,74	Totais	557.561,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.209.465,94	Total Geral	2.209.015,94

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

Total da Receita	546.643,20	Total da Despesa	1.651.454,94
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.499.564,84	Bancos - Conta Movimento	47.394.303,10
Total Bancos	48.499.564,84	Total Bancos	47.394.303,10
Totais	49.046.208,04	Totais	49.045.758,04

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 22m.