

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	75.586,76	PODER EXECUTIVO	245.274,38
Transferencias Correntes	1.314.794,06	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	49.389,14
Outras Receitas Correntes	6.711,56	FUNDOS ESPECIAIS	3.204,06
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	589.831,45
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.317,62
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-518,36		
Compensacoes	-1.437,96		
Deducao para o FUNDEB	-153.930,80		
Totais	1.241.205,26	Totais	889.016,65
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.605,40
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.496,63
I.R.R.F	4.008,76	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.347,42	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	142.448,10	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	142.448,10
Totais	152.804,28	Totais	151.550,13
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	353.861,41	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	803.501,26
CEF/ARRECADACAO - 24-7	102,51	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.610,72
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	184.843,70	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00
BB/FPM - 5.141-1	4.354,47	BB/FPM - 5.141-1	3.976,97
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.635,88
BB/FMIS 7867-0	3.202,21	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	0,00	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	0,00	BB/19.120-5 FUNDEB	1.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	26.470,69	BB/FNS/FUS - 10327-6	142.448,10
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.254,62	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	286.675,50	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	279.035,34	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	63,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	50.389,14	BB/40557-4 - FUNDEB	545.140,06
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.519,02
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.437,96	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.437,96
ITAU - C/C 07700-5	407,17	ITAU - C/C 07700-5	16.270,51
Totais	1.192.097,72	Totais	1.545.540,48
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Julho de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	2.586.107,26	Total Geral	2.586.107,26
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.394.009,54	Total da Despesa	1.040.566,78
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.394.303,10	Bancos - Conta Movimento	47.747.745,86
Total Bancos	47.394.303,10	Total Bancos	47.747.745,86
Totais	48.788.312,64	Totais	48.788.312,64

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Ago/2024, 09h e 23m.