

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 28 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	51.666,36	PODER EXECUTIVO	52.186,31
Outras Receitas Correntes	495,27	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	44.837,03
		FUNDOS ESPECIAIS	3.882,92
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.106,09
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	69.302,13
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.069,02
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-1.364,09		
Totais .....	50.797,54	Totais .....	175.383,50
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	3.790,50
I.R.R.F	6.657,41	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	839,31	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	3.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	3.000,00
INSS - EFD/REINF	7.456,50	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais .....	17.953,22	Totais .....	6.790,50
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	37.358,53	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	13.908,65
BB/PROCON 5452-6	507,39	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	97,71	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.194,74
BB/FPM - 5.141-1	16.743,19	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	790,44	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.283,52
BB/FMIS 7867-0	3.754,58	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.106,09	BB/CULTURA 3126-7	3.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	648,74	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	509,04	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	14.596,88	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.311,22	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	758,10	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.547,81	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	39.961,60	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	80,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	44.188,29	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	10.894,53
ITAU - C/C 07700-5	625,26	ITAU - C/C 07700-5	11.880,19
Totais .....	168.584,87	Totais .....	55.161,63
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 28 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Total Geral .....	237.335,63	Total Geral .....	237.335,63
-------------------	------------	-------------------	------------

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	68.750,76	Total da Despesa	182.174,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	51.710.792,13	Bancos - Conta Movimento	51.597.368,89
Total Bancos .....	51.710.792,13	Total Bancos .....	51.597.368,89
Totais .....	51.779.542,89	Totais .....	51.779.542,89

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 35m.