

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	118.186,16	PODER EXECUTIVO	276.612,37
Receita Patrimonial	429,25	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	30.047,52
Transferencias Correntes	1.382.198,26	FUNDOS ESPECIAIS	70,40
Outras Receitas Correntes	370,85	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.601,72
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	89.678,53
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	24.056,86
(-)Deduccoes da Receita			
Descontos Concedidos	-12,27		
Deducao para o FUNDEB	-155.258,18		
Totais	1.345.914,07	Totais	422.067,40
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.600,00
I.R.R.F	2,21	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	70,40	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	4.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	19.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	146.443,63	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	4.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	146.443,63
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	19.000,00
Totais	169.516,24	Totais	172.043,63
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	499.714,08	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	778.137,24
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	110.690,39
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	273.650,12	BB/FPM - 5.141-1	175.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.371,94
BB/CULTURA 3126-7	4.201,72	BB/CULTURA 3126-7	4.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	24.056,86	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	19.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	72.597,95	BB/FNS/FUS - 10327-6	146.443,63
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	402,25	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	40.225,98
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	1.280,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	17.078,37	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	30.047,52	BB/40557-4 - FUNDEB	565.681,37
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	1.280,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.620,98
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.315,42
Totais	924.308,87	Totais	1.845.628,15
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	2.439.739,18	Total Geral	2.439.739,18
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	1.515.430,31	Total da Despesa	594.111,03
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.863.564,01	Bancos - Conta Movimento	44.784.883,29
Total Bancos	43.863.564,01	Total Bancos	44.784.883,29
Totais	45.378.994,32	Totais	45.378.994,32

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 37m.