

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	24.446,95	PODER EXECUTIVO	77.194,56
Outras Receitas Correntes	1.514,18	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	59.093,99
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	392.164,10
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	45.823,63
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-192,94		
Totais	25.768,19	Totais	574.276,28
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	1.661,73	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	14.940,97	INSS	0,00
I.R.R.F	14.310,23	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	904,74	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	974,74	SINTED	0,00
SELETA	100,00	SELETA	0,00
S.F.P.M.N.	174,00	S.F.P.M.N.	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	49.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	123.977,03
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	49.000,00
LAR DA CRIANCA	130,00	LAR DA CRIANCA	0,00
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	73.977,03	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00
Totais	206.173,44	Totais	172.977,03
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	133.191,50	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	8.205,34
CEF/ARRECADACAO - 24-7	78.522,96	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.866,41
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	20.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.179,29
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	43.911,09	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	49.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	135.184,30	BB/FNS/FUS - 10327-6	50.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	237.817,09	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	55.622,90	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	668,72
ITAU - C/C 07700-5	50.000,00	ITAU - C/C 07700-5	2.041,37
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	55.622,90	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	55.622,90
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	73.977,03
Totais	789.872,74	Totais	274.561,06
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.021.814,37	Total Geral	1.021.814,37

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	231.941,63	Total da Despesa	747.253,31
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.784.883,29	Bancos - Conta Movimento	44.269.571,61
Total Bancos	44.784.883,29	Total Bancos	44.269.571,61
Totais	45.016.824,92	Totais	45.016.824,92

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 38m.