

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	53.763,02	PODER EXECUTIVO	2.176.880,64
Receita Patrimonial	141,20	FUNDOS ESPECIAIS	245.834,16
Transferencias Correntes	2.320.616,15	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	739.962,05
Outras Receitas Correntes	256,73	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	77.043,18
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-555,96		
Compensacoes	-207,32		
Deducao para o FUNDEB	-336.758,23		
Totais	2.037.255,59	Totais	3.239.720,03
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	39,90
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	166.486,71
NAVIRAIPIREV	0,00	NAVIRAIPIREV	858.098,85
I.R.R.F	4.088,55	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	6.907,19	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	116.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	733.749,05	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	733.749,05
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	116.000,00
INSS - EFD/REINF	11.047,47	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	871.792,26	Totais	1.874.374,51
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	991.427,79	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	23.254,79
CEF/ARRECADACAO - 24-7	57,56	CEF/ARRECADACAO - 24-7	11.640,06
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	2.586.236,15	BB/FPM - 5.141-1	2.303.162,06
BB/ITR - 5234-5	16.335,23	BB/ITR - 5234-5	45.629,16
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.038,33
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.180,38	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	7.869,21
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	115.209,62	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	116.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	778.123,54	BB/FNS/FUS - 10327-6	733.749,05
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	665.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	255.696,06	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	439.265,03	BB/40557-4 - FUNDEB	636.824,93
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.436,04
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	207,32	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	207,32
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.574,00
BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	245.834,16	BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	0,00
Totais	6.094.572,84	Totais	3.889.526,15
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	9.003.620,69	Total Geral	9.003.620,69
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	2.909.047,85	Total da Despesa	5.114.094,54
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.043.494,99	Bancos - Conta Movimento	39.838.448,30
Total Bancos	42.043.494,99	Total Bancos	39.838.448,30
Totais	44.952.542,84	Totais	44.952.542,84

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 43m.