

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |            | Despesa                    |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Orcamentaria               |            | Orcamentaria               |            |
| Receitas Correntes         |            | Despesa Orcamentaria       |            |
| Impostos, Taxas e Contribu | 80.907,35  | PODER EXECUTIVO            | 108.502,35 |
| Receita Patrimonial        | 512,16     | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 164.724,22 |
| Transferencias Correntes   | 4.322,19   |                            |            |
| Outras Receitas Correntes  | 1.015,28   |                            |            |
| (-)Deducoes da Receita     |            |                            |            |
|                            |            |                            |            |
| Descontos Concedidos       | -192,64    |                            |            |
| Compensacoes               | -1.561,71  |                            |            |
|                            |            |                            |            |
| Totais .....               | 85.002,63  | Totais .....               | 273.226,57 |
| Extraorcamentaria          |            | Extraorcamentaria          |            |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00       | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 2.247,57   |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00       | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 1.354,58   |
| I.R.R.F                    | 2.882,51   | I.R.R.F                    | 0,00       |
| I.S.S.Q.N                  | 5.134,70   | I.S.S.Q.N                  | 0,00       |
|                            |            |                            |            |
| Totais .....               | 8.017,21   | Totais .....               | 3.602,15   |
| Retiradas                  |            | Depositos                  |            |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 52.844,37  | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 63.082,31  |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 47.790,19  | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 18.824,16  |
| BB/ITR - 5234-5            | 30.000,00  | BB/ITR - 5234-5            | 0,00       |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00       | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 2.931,50   |
| BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN | 43,22      | BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN | 4.322,19   |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 168.326,37 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 0,00       |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 0,00       | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 14.152,70  |
| BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 1.561,71   | BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 1.561,71   |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,00       | ITAU - C/C 07700-5         | 11.882,41  |
|                            |            |                            |            |
| Totais .....               | 300.565,86 | Totais .....               | 116.756,98 |
| Saldo Anterior             | 0,00       | Saldo Atual                | 0,00       |
|                            |            |                            |            |
| Total Geral .....          | 393.585,70 | Total Geral .....          | 393.585,70 |

----- **Resumo Geral** -----

|                          |               |                           |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Total da Receita         | 93.019,84     | Total da Despesa          | 276.828,72    |
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 39.838.448,30 | Bancos - Conta Movimento  | 39.654.639,42 |
| Total Bancos .....       | 39.838.448,30 | Total Bancos .....        | 39.654.639,42 |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Setembro de 2024

|              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Totais ..... | 39.931.468,14 | Totais ..... | 39.931.468,14 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 45m.