

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 27 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	75.322,72	PODER EXECUTIVO	1.918,09
Transferencias Correntes	3.013.608,25	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	15.068,73
Outras Receitas Correntes	665,77	FUNDACAO ADM. INDIRETA	360,77
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	6.720,41
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	128,00
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-944,83		
Deducao para o FUNDEB	-356.356,75		
Totais .....	2.732.295,16	Totais .....	24.196,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	14.686,59	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.159,13	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	267.267,56	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	267.267,56
Totais .....	291.113,28	Totais .....	267.267,56
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	623.843,81	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.822.134,31
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.693,70
BB/FPM - 5.141-1	350,28	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.268,32
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	267.267,56
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.231.824,48
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	725,33	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	9.178,63
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	17.497,30
Totais .....	624.919,42	Totais .....	3.356.864,30
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	3.648.327,86	Total Geral .....	3.648.327,86
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	3.023.408,44	Total da Despesa	291.463,56
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	48.978.847,25	Bancos - Conta Movimento	51.710.792,13
Total Bancos .....	48.978.847,25	Total Bancos .....	51.710.792,13

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 27 de Agosto de 2024

Totais .....	52.002.255,69	Totais .....	52.002.255,69
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 33m.