

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Agosto de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	34.987,80	PODER EXECUTIVO	769,49
Transferencias Correntes	35.859,52	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	17,16
Outras Receitas Correntes	1.511,69	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	15.223,49
(-)Deducoes da Receita			-352,69
Descontos Concedidos	-351,26		
Outras Deducoes	-1,43		
Totais	72.006,32	Totais	16.010,14
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	4.086,49	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.753,47	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	8.839,96	Totais	0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	265,26	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	347.369,20
CEF/ARRECADACAO - 24-7	86,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.327,58
BB/FPM - 5.141-1	233,52	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1,43	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.287,93
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	322.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	21.440,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	6.936,66	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	14.419,52
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.286,99
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	718,53
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	509,26
Totais	329.522,87	Totais	394.359,01
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	410.369,15	Total Geral	410.369,15

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

Total da Receita	80.846,28	Total da Despesa	16.010,14
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	51.597.368,89	Bancos - Conta Movimento	51.662.205,03
Total Bancos	51.597.368,89	Total Bancos	51.662.205,03
Totais	51.678.215,17	Totais	51.678.215,17

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 29 de Agosto de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 35m.