

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.749.283,04	PODER EXECUTIVO	1.310.657,45
Receita Patrimonial	141,20	FUNDOS ESPECIAIS	26.889,66
Outras Receitas Correntes	16.390,27	FUNDACAO ADM. INDIRETA	77.855,36
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	323.835,45
		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	134.461,43
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-115,35		
Totais	1.765.699,16	Totais	1.873.699,35

Extraorcamentaria

Extraorcamentaria

FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	24.045,01
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.514,83
I.R.R.F	6.916,12	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.027,82	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	974,74
SELETA	0,00	SELETA	100,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	336.214,74
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	174,00
BB/CULTURA 3126-7	80.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	145.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	330.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	80.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	404.679,98
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	145.000,00
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	130,00
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	74.679,98	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00
Totais	644.623,92	Totais	998.833,30

Retiradas

Depositos

BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.541.589,14	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.643.895,08
CEF/ARRECADACAO - 24-7	74.679,98	CEF/ARRECADACAO - 24-7	96.637,64
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	5.780,02	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	981.393,26	BB/FPM - 5.141-1	980.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.099,24
CEF/PROCON 274-6	0,00	CEF/PROCON 274-6	15.579,61
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	26.729,66	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00
BB/FMIS 7867-0	2.434,30	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	77.855,36	BB/CULTURA 3126-7	80.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.038,74	BB/19.120-5 FUNDEB	2.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	139.416,31	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	145.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	486.991,72	BB/FNS/FUS - 10327-6	330.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	330.339,15	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	36.671,14	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	5.316,30	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	113.524,52	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	11.365,11	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	2.304,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	160,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	2.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	115,35	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.027,05
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.434,69
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	74.679,98
Totais	3.839.704,06	Totais	3.377.494,49
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	6.250.027,14	Total Geral	6.250.027,14

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

Total da Receita	2.410.323,08	Total da Despesa	2.872.532,65
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.143.175,23	Bancos - Conta Movimento	39.680.965,66
Total Bancos	40.143.175,23	Total Bancos	39.680.965,66
Totais	42.553.498,31	Totais	42.553.498,31

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 30m.