

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	64.045,81	PODER EXECUTIVO	42.948,07
Outras Receitas Correntes	1.221,17	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	225.993,71
(-)Deducoes da Receita		FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	9.781,26
Descontos Concedidos	-1.192,00		
Compensacoes	-45,87		
Totais	64.029,11	Totais	278.723,04
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	2.843,82	I.R.R.F	292.823,60
I.S.S.Q.N	1.787,28	I.S.S.Q.N	0,00
INSS - EFD/REINF	-765,64	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	3.865,46	Totais	292.823,60
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	13.647,26
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.932,51
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	14.248,72
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	8.200,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	20.320,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.239,26	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	292.823,60	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	19.160,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.192,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	12.387,17
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	45,87	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	45,87
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	493,50	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	15.005,45
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	7.048,50	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	199.695,50	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	17.700,82	BB/PMN/CONV. 33405 CIEI MA	0,00
Totais	568.919,05	Totais	65.266,98
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	636.813,62	Total Geral	636.813,62

Resumo Geral

Total da Receita	67.894,57	Total da Despesa	571.546,64
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 2 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.680.965,66	Bancos - Conta Movimento	39.177.313,59
Total Bancos	39.680.965,66	Total Bancos	39.177.313,59
Totais	39.748.860,23	Totais	39.748.860,23

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 32m.