

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	329.343,65	PODER EXECUTIVO	169.956,18
Receita Patrimonial	282,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	198.920,03
Outras Receitas Correntes	15.881,45	FUNDOS ESPECIAIS	8.374,85
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	9.238,48
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	183.097,58
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	27.446,86
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-162,94		
Compensacoes	-202,36		
Totais	345.142,20	Totais	597.033,98
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	10.401,25
I.R.R.F	4.794,84	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	239,98	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	10.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	180.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	17.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	3.000,00
Totais	215.034,82	Totais	220.401,25
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	278.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	302.608,50
CEF/ARRECADACAO - 24-7	162,94	CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.700,55
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	282,40
BB/FPM - 5.141-1	118.482,38	BB/FPM - 5.141-1	104.900,72
BB/DETRAN - 5.371-6	3.130,60	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	22.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.027,34
BB/FDO HABITACAO - 33936	1.700,91	BB/FDO HABITACAO - 33936	3.000,00
BB/FMIS 7867-0	6.496,53	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	11.790,60	BB/CULTURA 3126-7	10.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.551,44	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	17.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	181.629,14	BB/FNS/FUS - 10327-6	180.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	48.060,24	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	6.347,21	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	6.698,17	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	197.153,19	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	4.780,10
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	202,36	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	202,36
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	5.005,53

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	3.360,00	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
Totais		Totais	645.507,50
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.462.942,73	Total Geral	1.462.942,73

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

Total da Receita	560.177,02	Total da Despesa	817.435,23
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.816.169,02	Bancos - Conta Movimento	38.558.910,81
Total Bancos	38.816.169,02	Total Bancos	38.558.910,81
Totais	39.376.346,04	Totais	39.376.346,04

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 34m.