

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Orcamentaria | | Orcamentaria | |
| Receitas Correntes | | Despesa Orcamentaria | |
| Impostos, Taxas e Contribu | 65.268,63 | PODER EXECUTIVO | 5.680,93 |
| Transferencias Correntes | 912.420,06 | FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA | 61,11 |
| Outras Receitas Correntes | 6.389,68 | 984.078,37 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 254.267,63 |
| (-)Deducoes da Receita | | -104.089,15 | |
| Descontos Concedidos | -187,34 | | |
| Compensacoes | -317,93 | | |
| Deducao para o FUNDEB | -103.583,88 | | |
| Totais | 879.989,22 | Totais | 260.009,67 |
| Extraorcamentaria | | Extraorcamentaria | |
| FORNECEDORES NAO PARCELADO | 0,00 | FORNECEDORES NAO PARCELADO | 1.926,49 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 0,00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGA | 3.791,00 |
| I.R.R.F | 2.714,84 | I.R.R.F | 0,00 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 77.687,91 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 0,00 |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE | 77.687,91 |
| INSS - EFD/REINF | 7.527,36 | INSS - EFD/REINF | 0,00 |
| Totais | 87.930,11 | Totais | 83.405,40 |
| Retiradas | | Depositos | |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 186.583,91 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 531.583,08 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 187,34 | CEF/ARRECADACAO - 24-7 | 10.141,97 |
| BB/FPM - 5.141-1 | 0,00 | BB/FPM - 5.141-1 | 5.950,68 |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00 | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 34.796,77 |
| BB/FNS/FUS - 10327-6 | 0,00 | BB/FNS/FUS - 10327-6 | 77.687,91 |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 246.381,84 | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 8.000,00 |
| CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO | 3.791,00 | CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO | 0,00 |
| BB/40557-4 - FUNDEB | 0,00 | BB/40557-4 - FUNDEB | 386.500,62 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 0,00 | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 5.165,72 |
| BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 317,93 | BANCO ARRECADACAO (TRANSIT | 317,93 |
| ITAU - C/C 07700-5 | 0,00 | ITAU - C/C 07700-5 | 1.621,60 |
| Totais | 437.262,02 | Totais | 1.061.766,28 |
| Saldo Anterior | 0,00 | Saldo Atual | 0,00 |
| Total Geral | 1.405.181,35 | Total Geral | 1.405.181,35 |

Resumo Geral

| | | | |
|------------------|------------|---------------------------|------------|
| Total da Receita | 967.919,33 | Total da Despesa | 343.415,07 |
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 7 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita | | Despesa | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | | Saldo Para o Dia Seguinte | |
| Bancos - Conta Movimento | 38.558.910,81 | Bancos - Conta Movimento | 39.183.415,07 |
| Total Bancos | 38.558.910,81 | Total Bancos | 39.183.415,07 |
| Totais | 39.526.830,14 | Totais | 39.526.830,14 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 38m.