

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 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	59.897,88	PODER EXECUTIVO	718.231,15
Transferencias Correntes	945.402,24	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	2.640,00
Outras Receitas Correntes	223,15	FUNDOS ESPECIAIS	5.713,25
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	70.276,20
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	8.430,43
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-15.174,12		
Descontos Concedidos	-80,95		
Compensacoes	-1.287,69		
Totais	988.980,51	Totais	805.291,03
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.627,93
I.R.R.F	15.592,02	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	17.723,00	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	6.000,00
Totais	39.315,02	Totais	13.627,93
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	80,95	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	18.036,55
BB/PROCON 5452-6	1.427,30	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.787,34
BB/FPM - 5.141-1	60.374,73	BB/FPM - 5.141-1	91.000,00
BB/DETRAN - 5.371-6	40.000,00	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	492.400,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	51.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.138,06
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.200,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	4.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	2.465,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	2.640,00	BB/19.120-5 FUNDEB	3.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	882,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	5.372,38	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	32.165,04	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	86.986,12	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	35.189,17	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.514,61	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	971,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	4.578,28	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	945.402,24
BB/40557-4 - FUNDEB	3.000,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.520,92
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.287,69	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.287,69
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.176,35

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 8 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	1.208,03	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	33.230,28	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais		Totais	
	880.972,58		1.090.349,15
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.909.268,11	Total Geral	1.909.268,11

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

Total da Receita	1.028.295,53	Total da Despesa	818.918,96
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.183.415,07	Bancos - Conta Movimento	39.392.791,64
Total Bancos	39.183.415,07	Total Bancos	39.392.791,64
Totais	40.211.710,60	Totais	40.211.710,60

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 40m.