

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	76.255,39	PODER EXECUTIVO	629.844,58
Receita Patrimonial	141,20	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.065,49
Transferencias Correntes	38.941,80	FUNDOS ESPECIAIS	1.657,04
Outras Receitas Correntes	560,73	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	448.184,21
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	7.740,18
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-1.667,94		
Descontos Concedidos	-504,18		
Totais	113.727,00	Totais	1.088.491,50
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	23.307,05
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	93.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	0,00
CAIXA FEDERAL CDC	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	663.353,95
I.R.R.F	1.648,57	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.965,49	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	26.041,04
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	2.887,41
SELETA	0,00	SELETA	919,00
SIEMS	0,00	SIEMS	67,14
ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00	ZURICH SEGURO DE VIDA	38.160,57
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	139.124,52
BRABESCO CDC	0,00	BRABESCO CDC	8.417,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.505,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	340.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	433.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	37.000,00
SANTANDER CDC	0,00	SANTANDER CDC	129.329,07
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	89.444,10
ITAU CDC	0,00	ITAU CDC	284.870,56
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	3.432,14
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96
Totais	473.614,06	Totais	1.883.193,28
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	94.645,71	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	93.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.072.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	36.856,98
CEF/ARRECADACAO - 24-7	271.516,25	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.456,65
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	732.449,93	BB/FPM - 5.141-1	720.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	26.744,86	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.711,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 9 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	27.021,20	FMAS/FOLHA - CAIXA 322-0	25.000,00
BB/FMIS 7867-0	1.657,04	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	256.950,01	BB/19.120-5 FUNDEB	257.000,00
CEF/54-9 FUNDEB	285.344,54	CEF/54-9 FUNDEB	285.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	14.984,10	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	348.977,33	BB/FNS/FUS - 10327-6	340.000,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.005,06	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	348.192,49	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	38.941,80
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	6.393,06	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	542.220,20	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	504,18	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.416,42
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	57.767,33	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	7.707,13
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	141.480,50	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	721,11	BB/FNAS/NAVIRAIPROCADSUAS	0,00
Totais	4.230.574,90	Totais	1.846.231,18
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	4.817.915,96	Total Geral	4.817.915,96

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

Total da Receita	587.341,06	Total da Despesa	2.971.684,78
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.392.791,64	Bancos - Conta Movimento	37.008.447,92
Total Bancos	39.392.791,64	Total Bancos	37.008.447,92
Totais	39.980.132,70	Totais	39.980.132,70

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 43m.