

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	79.261,19	PODER EXECUTIVO	1.643.896,21
Transferencias Correntes	8.491.405,95	FUNDOS ESPECIAIS	23,23
Outras Receitas Correntes	520,34	FUNDACAO ADM. INDIRETA	14,56
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	668.915,92
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	81.043,03
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-250,93		
Deducao para o FUNDEB	-1.414.821,26		
Totais	7.156.115,29	Totais	2.393.892,95
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
BANCO DO BRASIL CDC	0,00	BANCO DO BRASIL CDC	174.339,31
NAVIRAIPREV	0,00	NAVIRAIPREV	865.497,41
I.R.R.F	1.338,91	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.938,43	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	120.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.061.657,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	1.061.657,24
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	120.000,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	1.486,71
Totais	1.184.934,58	Totais	2.222.980,67
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	185.813,19	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	70.531,59
CEF/ARRECADACAO - 24-7	162,21	CEF/ARRECADACAO - 24-7	36.470,09
BB/FPM - 5.141-1	2.311.382,98	BB/FPM - 5.141-1	2.427.802,95
BB/ITR - 5234-5	2.580.276,61	BB/ITR - 5234-5	5.196.303,41
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.217,75
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	541,30	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	3.608,67
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	120.692,05	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	120.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	731.682,44	BB/FNS/FUS - 10327-6	1.061.657,24
BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	455,50	BB/CIDE - CONTRIB. INTERVE	45.550,50
CEF/CICLOVIAS 647198-5	1.486,71	CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	257.491,40	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	250.869,30
BB/40557-4 - FUNDEB	438.606,23	BB/40557-4 - FUNDEB	1.120.879,79
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	77,85	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.896,12
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.057,31
Totais	6.628.668,47	Totais	10.352.844,72
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	14.969.718,34	Total Geral	14.969.718,34

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 10 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	8.341.049,87	Total da Despesa	4.616.873,62
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.008.447,92	Bancos - Conta Movimento	40.732.624,17
Total Bancos	37.008.447,92	Total Bancos	40.732.624,17
Totais	45.349.497,79	Totais	45.349.497,79

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 44m.