

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                    |              | Despesa                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Orcamentaria               |              | Orcamentaria               |              |
| Receitas Correntes         |              | Despesa Orcamentaria       |              |
| Impostos, Taxas e Contribu | 38.728,05    | PODER EXECUTIVO            | 575.022,61   |
| Contribuicoes              | 619.039,62   | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S | 686.740,34   |
| Transferencias Correntes   | 4.840.201,42 | FMS - FDO MUN. ASSISTENCI  | 345,94       |
| Outras Receitas Correntes  | 1.857,63     |                            |              |
| (-)Deducoes da Receita     |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Descontos Concedidos       | -4,44        |                            |              |
| Deducao para o FUNDEB      | -540.234,79  |                            |              |
|                            |              |                            |              |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 4.959.587,49 | Totais .....               | 1.262.108,89 |
| Extraorcamentaria          |              | Extraorcamentaria          |              |
| SINTED                     | 0,00         | SINTED                     | 79,00        |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 428.176,09   | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 0,00         |
| REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 0,00         | REPASSE CONCEDIDO - SAUDE  | 428.176,09   |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 428.176,09   | Totais .....               | 428.255,09   |
| Retiradas                  |              | Depositos                  |              |
| BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 1.037.208,00 | BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82 | 2.720.844,83 |
| CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 1,41         | CEF/ARRECADACAO - 24-7     | 9.080,75     |
| BB/FPM - 5.141-1           | 526.337,49   | BB/FPM - 5.141-1           | 525.751,97   |
| BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 463.751,97   | BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6 | 619.039,62   |
| BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 0,00         | BB/SIMPLES NACIONAL 20009- | 2.388,03     |
| BB/FNS/FUS - 10327-6       | 24.021,00    | BB/FNS/FUS - 10327-6       | 428.176,09   |
| BB/FNS/CAPS I - 36317-0    | 24.832,14    | BB/FNS/CAPS I - 36317-0    | 0,00         |
| BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET | 41.888,00    | BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET | 0,00         |
| BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 345,94       | BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672 | 0,00         |
| CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 580.196,94   | CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C | 194.367,77   |
| BB/40557-4 - FUNDEB        | 0,00         | BB/40557-4 - FUNDEB        | 1.866.824,69 |
| SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 3,03         | SICREDI/ARRECADACAO C/C 12 | 7.015,91     |
| ITAU - C/C 07700-5         | 0,00         | ITAU - C/C 07700-5         | 2.430,11     |
| BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 57.769,26    | BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0 | 77.835,01    |
|                            |              |                            |              |
| Totais .....               | 2.756.355,18 | Totais .....               | 6.453.754,78 |
| Saldo Anterior             | 0,00         | Saldo Atual                | 0,00         |
|                            |              |                            |              |
| Total Geral .....          | 8.144.118,76 | Total Geral .....          | 8.144.118,76 |

-----  
Resumo Geral  
-----

|                  |              |                           |              |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Total da Receita | 5.387.763,58 | Total da Despesa          | 1.690.363,98 |
| Saldo Anterior   |              | Saldo Para o Dia Seguinte |              |

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

| Receita                  |               | Despesa                   |               |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Saldo Anterior           |               | Saldo Para o Dia Seguinte |               |
| Bancos - Conta Movimento | 42.017.041,87 | Bancos - Conta Movimento  | 45.714.441,47 |
| Total Bancos .....       | 42.017.041,87 | Total Bancos .....        | 45.714.441,47 |
| Totais .....             | 47.404.805,45 | Totais .....              | 47.404.805,45 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 17m.