

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	45.342,46	PODER EXECUTIVO	311.397,21
Transferencias Correntes	272.122,92	FUNDOS ESPECIAIS	18.049,27
Outras Receitas Correntes	1.608,00	FUNDACAO ADM. INDIRETA	1.460,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	581.357,53
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	14.508,33
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-532,95		
Outras Deducoes	-0,34		
Deducao para o FUNDEB	-52.285,56		
Totais	266.254,53	Totais	926.772,34
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	41.865,53
NAVIRAIPIREV	0,00	NAVIRAIPIREV	660,71
BB/CULTURA 3126-7	2.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	190.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	2.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	190.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	7.000,00
Totais	199.000,00	Totais	241.526,24
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	401.285,56	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	278.136,40
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.433,26
BB/FPM - 5.141-1	135.927,81	BB/FPM - 5.141-1	150.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	11.551,93	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,34	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.519,81
BB/FMIS 7867-0	18.049,27	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	1.460,00	BB/CULTURA 3126-7	2.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.172,38	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	590.285,88	BB/FNS/FUS - 10327-6	190.000,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	197.515,36	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	10.695,10
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	7.335,95	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	244,90
ITAU - C/C 07700-5	532,95	ITAU - C/C 07700-5	10.043,91
Totais	1.371.117,43	Totais	668.073,38
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.836.371,96	Total Geral	1.836.371,96

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	465.254,53	Total da Despesa	1.168.298,58
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.714.441,47	Bancos - Conta Movimento	45.011.397,42
Total Bancos	45.714.441,47	Total Bancos	45.011.397,42
Totais	46.179.696,00	Totais	46.179.696,00

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 18m.