

Prefeitura Municipal de Navirai
 ***** Dia 18 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	108.339,12	PODER EXECUTIVO	300.194,60
Transferencias Correntes	91.660,70	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	207.093,17
Outras Receitas Correntes	4.310,25		
	204.310,07		
(-)Deducoes da Receita			
	-3.632,79		
Descontos Concedidos	-3.632,79		
Totais	200.677,28	Totais	507.287,77
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	24.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.383,35
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	24.000,00
Totais	24.000,00	Totais	27.383,35
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	23.488,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	24.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	305.064,62	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	30.740,07
CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.052,60	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.514,85
BB/FPM - 5.141-1	194,60	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	22.637,88
BB/FNS/FUS - 10327-6	910,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	26.853,45	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	26.981,68
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	92.542,72	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	716,14	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	202,31	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	48.378,51
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	64.679,02
ITAU - C/C 07700-5	69,71	ITAU - C/C 07700-5	2.378,06
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	64.209,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
Totais	538.303,91	Totais	228.310,07
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	762.981,19	Total Geral	762.981,19

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

Total da Receita	224.677,28	Total da Despesa	534.671,12
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.011.397,42	Bancos - Conta Movimento	44.701.403,58
Total Bancos	45.011.397,42	Total Bancos	44.701.403,58

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	45.236.074,70	Totais	45.236.074,70
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 19m.