

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	112.648,88	PODER EXECUTIVO	31.188,16
Transferencias Correntes	2.622.918,84	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	24.242,67
Outras Receitas Correntes	24,53	FUNDOS ESPECIAIS	731,06
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	54,15
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	36.453,97
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.902,16
(-)Deducoes da Receita			
			-307.410,73
Descontos Concedidos	-79,76		
Deducao para o FUNDEB	-307.330,97		
Totais	2.428.181,52	Totais	97.572,17
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.051,00
I.R.R.F	57.043,11	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	36.214,81	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	230.498,22	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	230.498,22
INSS - EFD/REINF	6.365,25	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	330.121,39	Totais	232.549,22
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	537.829,19	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.581.574,72
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.432,76
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	51.552,44
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	230.498,22
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.054.136,17
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	79,76	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.511,92
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.256,42
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	32.127,82
Totais	537.908,95	Totais	2.966.090,47
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.296.211,86	Total Geral	3.296.211,86

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

Total da Receita	2.758.302,91	Total da Despesa	330.121,39
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.501.336,89	Bancos - Conta Movimento	45.929.518,41

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Bancos	43.501.336,89	Total Bancos	45.929.518,41
Totais	46.259.639,80	Totais	46.259.639,80

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 23m.