

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.148.547,33	PODER EXECUTIVO	942.682,51
Transferencias Correntes	44.413,49	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	880,00
Outras Receitas Correntes	1.061,83	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	93.567,11
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	35.143,00
(-)Deducoes da Receita	0,00		
Totais	1.194.022,65	Totais	1.072.272,62
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	132.046,74
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	10.000,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
I.R.R.F	11.695,96	I.R.R.F	3.955,26
I.S.S.Q.N	6.848,29	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	100.000,00
Totais	128.544,25	Totais	246.002,00
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	10.000,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	335.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	754.483,81
CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	127.117,44
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	452.861,50	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00
BB/FPM - 5.141-1	236.633,01	BB/FPM - 5.141-1	235.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	170.646,34
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	100,84
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	1.800,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	35.143,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	78.651,14	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	443,12	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	44.312,65
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	57.000,00	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
CEF/CICLOVIAS 647198-5	133.668,60	CEF/CICLOVIAS 647198-5	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.800,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	55.569,94
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	41.791,63
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	194.450,00	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00
Totais	1.536.530,37	Totais	1.540.822,65
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.859.097,27	Total Geral	2.859.097,27

Resumo Geral

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	1.322.566,90	Total da Despesa	1.318.274,62
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.929.518,41	Bancos - Conta Movimento	45.933.810,69
Total Bancos	45.929.518,41	Total Bancos	45.933.810,69
Totais	47.252.085,31	Totais	47.252.085,31

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 24m.