

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	153.038,22	PODER EXECUTIVO	272.950,91
Outras Receitas Correntes	5.820,21	FUNDOS ESPECIAIS	301,24
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	408,21
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	28.158,98
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	167.974,67
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.140,43		
Compensacoes	-370,14		
Totais .....	156.347,86	Totais .....	469.794,01
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	14.357,60	I.R.R.F	390.289,01
I.S.S.Q.N	3.536,91	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	270.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	270.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	15.000,00
Totais .....	302.894,51	Totais .....	675.289,01
Retiradas		Depositos	
CEF/SAUDE FOLHA 203-7	4.320,78	CEF/SAUDE FOLHA 203-7	0,00
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	492.162,22	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	16.685,99
CEF/ARRECADACAO - 24-7	286,46	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.822,71
BB/FPM - 5.141-1	155,68	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	67.987,27
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	41.194,87	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	15.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	349.094,14	BB/FNS/FUS - 10327-6	270.000,00
BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	28.742,00	BB/PRO-INFANCIA - 34976-3	0,00
BCO BRASIL PRO INFANCIA -	28.742,00	BCO BRASIL PRO INFANCIA -	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	250,23	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	61.540,83
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	370,14	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	370,14
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.451,49
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	167.960,00	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	16.420,56	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais .....	1.129.699,08	Totais .....	443.858,43
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.588.941,45	Total Geral .....	1.588.941,45

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

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 25 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	459.242,37	Total da Despesa	1.145.083,02
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.933.810,69	Bancos - Conta Movimento	45.247.970,04
Total Bancos .....	45.933.810,69	Total Bancos .....	45.247.970,04
Totais .....	46.393.053,06	Totais .....	46.393.053,06

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 25m.