

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	43.176,14	PODER EXECUTIVO	451.880,41
Outras Receitas Correntes	232,13	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	48.245,69
		FUNDOS ESPECIAIS	12,75
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	3.213,01
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	91.643,71
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.547,13
(-)Deducoes da Receita			
			-795,02
Renuncia de Receitas	-200,65		
Descontos Concedidos	-594,37		
Totais	42.613,25	Totais	599.542,70
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	23,52
I.R.R.F	21.361,39	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	32.395,90	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	3.500,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	3.500,00
Totais	57.257,29	Totais	3.523,52
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	100.907,58	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	11.009,82
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	16.159,58
BB/FPM - 5.141-1	2.121,44	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	315.197,97	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	2.144,22
BB/CULTURA 3126-7	3.213,01	BB/CULTURA 3126-7	3.500,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	480,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	10.745,24	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.938,23	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	735,88	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	393,02	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	64.330,87	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	46.485,69	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	594,37	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.874,25
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	19,75
Totais	549.903,30	Totais	46.707,62
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	649.773,84	Total Geral	649.773,84

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	99.870,54	Total da Despesa	603.066,22
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.247.970,04	Bancos - Conta Movimento	44.744.774,36
Total Bancos	45.247.970,04	Total Bancos	44.744.774,36
Totais	45.347.840,58	Totais	45.347.840,58

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 26m.