

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	422.869,22	PODER EXECUTIVO	82.396,95
Receita Patrimonial	1.684,28	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	8.520,39
Outras Receitas Correntes	4.815,67	429.369,17 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	31.613,66
(-)Deducoes da Receita		-2.225,27	
Descontos Concedidos	-471,69		
Compensacoes	-1.753,58		
Totais	427.143,90	Totais	122.531,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	3.631,31	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	2.891,51	INSS	0,00
I.R.R.F	7.445,56	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.000,67	I.S.S.Q.N	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	40,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	20.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	20.000,00
LAR DA CRIANCA	60,00	LAR DA CRIANCA	0,00
Totais	37.069,05	Totais	20.000,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	20.106,39	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	397.720,26
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.189,92	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.085,92
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	3.808,77
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.724,38
BB/FNS/FUS - 10327-6	18.249,04	BB/FNS/FUS - 10327-6	20.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	7.000,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	2.757,26	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.062,75
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.753,58	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.753,58
ITAU - C/C 07700-5	71.382,85	ITAU - C/C 07700-5	1.575,17
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	638,34
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	5.248,18	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	0,00
Totais	127.687,22	Totais	449.369,17
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	591.900,17	Total Geral	591.900,17

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

Total da Receita	464.212,95	Total da Despesa	142.531,00
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 27 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.744.774,36	Bancos - Conta Movimento	45.066.456,31
Total Bancos	44.744.774,36	Total Bancos	45.066.456,31
Totais	45.208.987,31	Totais	45.208.987,31

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 30/Out/2024, 08h e 27m.