

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	124.792,72	PODER EXECUTIVO	200.722,08
Outras Receitas Correntes	2.163,80	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	77.034,75
		FUNDOS ESPECIAIS	14.399,35
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	109.221,33
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	255.232,29
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-220,63		
Totais		126.735,89	Totais
			656.609,80
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	619,11	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	230,25	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	33.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	33.000,00
Totais		133.849,36	Totais
			133.000,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	41,25	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	13.837,84
CEF/ARRECADACAO - 24-7	92,67	CEF/ARRECADACAO - 24-7	101.186,33
BB/FPM - 5.141-1	199.872,72	BB/FPM - 5.141-1	200.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	333.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.089,07
BB/FMIS 7867-0	14.399,35	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/19.120-5 FUNDEB	880,00	BB/19.120-5 FUNDEB	2.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	32.496,20	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	33.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	17.344,92	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	101.652,08	BB/FNS/FUS - 10327-6	100.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	42.057,18	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	26.285,74	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	15.771,44	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	63.085,78	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	78.154,75	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	86,71	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.599,41
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.243,87
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.085,99	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	21.028,59	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	362,40	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	26.285,74	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	10.514,30	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	6.483,26	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
Totais		990.981,07	Totais
			461.956,52

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 1 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.251.566,32	Total Geral	1.251.566,32

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

Total da Receita	260.585,25	Total da Despesa	789.609,80
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.962.928,50	Bancos - Conta Movimento	37.433.903,95
Total Bancos	37.962.928,50	Total Bancos	37.433.903,95
Totais	38.223.513,75	Totais	38.223.513,75

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 11h e 48m.