

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	225.834,78	PODER EXECUTIVO	208.700,95
Contribuicoes	617.511,25	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	62.044,66
Receita Patrimonial	512,16	FMS - FDO MUN. ASSISTENCI	850,00
Transferencias Correntes	2.099.672,26		
Outras Receitas Correntes	3.223,05		
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-3.466,39		
Descontos Concedidos	-2.023,54		
Deducao para o FUNDEB	-243.985,89		
Totais	2.697.277,68	Totais	271.595,61
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	7.645,78	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	7.855,62	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	182.989,41	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	182.989,41
Totais	198.490,81	Totais	182.989,41
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	428.998,84	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.317.232,57
CEF/ARRECADACAO - 24-7	197.783,09	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.057,93
BB/FPM - 5.141-1	151.213,32	BB/FPM - 5.141-1	150.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	617.511,25
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	14.438,53
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	850,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	56.247,80	BB/FNS/FUS - 10327-6	182.989,41
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	879.742,80
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	82.763,77
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	7.540,26
Totais	835.093,05	Totais	3.276.276,52
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	3.730.861,54	Total Geral	3.730.861,54

Resumo Geral

Total da Receita	2.895.768,49	Total da Despesa	454.585,02
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.375.959,35	Bancos - Conta Movimento	43.817.142,82

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 14 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Bancos	41.375.959,35	Total Bancos	43.817.142,82
Totais	44.271.727,84	Totais	44.271.727,84

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 09h e 34m.