

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	60.601,55	PODER EXECUTIVO	548.487,08
Transferencias Correntes	439.303,58	FUNDOS ESPECIAIS	9.405,11
Outras Receitas Correntes	5.535,04	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	494.041,34
(-)Deducoes da Receita		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	8.704,30
Renuncia de Receitas	-3.417,66		
Deducao para o FUNDEB	-40.420,40		
Totais	461.602,11	Totais	1.060.637,83
Extraorcametaria		Extraorcametaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.183,05
I.R.R.F	6.367,95	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	5.911,37	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	10.000,00
Totais	22.279,32	Totais	11.183,05
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	100.420,40	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	224.104,15
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	14.837,86
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	135.048,35	BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	0,00
BB/FPM - 5.141-1	164.991,57	BB/FPM - 5.141-1	55.355,10
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	14.126,84
BB/FMIS 7867-0	9.405,11	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	8.704,30	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	10.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	482.948,58	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	62.832,00	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/SALARIO EDUCACAO	15.418,03	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	170.193,62	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	237.201,58
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.505,72
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.891,26
Totais	1.149.961,96	Totais	562.022,51
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	1.633.843,39	Total Geral	1.633.843,39

Resumo Geral

Total da Receita	483.881,43	Total da Despesa	1.071.820,88
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 16 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	44.124.507,44	Bancos - Conta Movimento	43.536.567,99
Total Bancos	44.124.507,44	Total Bancos	43.536.567,99
Totais	44.608.388,87	Totais	44.608.388,87

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 09h e 36m.