

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	58.925,34	PODER EXECUTIVO	35.261,69
Outras Receitas Correntes	474,27	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	75.157,52
		FUNDOS ESPECIAIS	30,07
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	773.449,27
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.731,60
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-1.779,83		
Descontos Concedidos	-346,08		
Totais	57.273,70	Totais	886.630,15
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.855,51
I.R.R.F	4.601,47	I.R.R.F	1.368,61
I.S.S.Q.N	13.813,19	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	18.414,66	Totais	3.224,12
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	18.294,25
CEF/ARRECADACAO - 24-7	98,89	CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.555,80
BB/FPM - 5.141-1	233,52	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	15.272,63
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	636.303,61	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	2.731,60	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	68.483,61	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	81,44	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.931,29
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	26.225,83	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	165,75	ITAU - C/C 07700-5	4.565,81
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	30.937,92	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	106.523,52	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00
Totais	871.785,69	Totais	57.619,78
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	947.474,05	Total Geral	947.474,05

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

Total da Receita	75.688,36	Total da Despesa	889.854,27
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.536.567,99	Bancos - Conta Movimento	42.722.402,08

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 17 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Total Bancos	43.536.567,99	Total Bancos	42.722.402,08
Totais	43.612.256,35	Totais	43.612.256,35

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 09h e 39m.