

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	138.054,30	PODER EXECUTIVO	723.313,04
Transferencias Correntes	5.046.426,45	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	226.676,13
Outras Receitas Correntes	2.586,04	FUNDOS ESPECIAIS	682,43
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	949,57
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	23.718,60
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.368,45
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-6.705,15		
Descontos Concedidos	-292,58		
Deducao para o FUNDEB	-602.636,96		
Totais	4.577.432,10	Totais	978.708,22
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	10.446,26	I.R.R.F	8.352,61
I.S.S.Q.N	2.136,01	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	453.445,38	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	453.445,38
Totais	471.027,65	Totais	466.797,99
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.073.570,04	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.071.506,62
CEF/ARRECADACAO - 24-7	80,04	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.018,70
BB/FPM - 5.141-1	16.502,23	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	40.582,91
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.467,66	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	9.784,40
BB/FMIS 7867-0	253,47	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	949,57	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	576,75	BB/19.120-5 FUNDEB	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	882,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	17.191,44	BB/FNS/FUS - 10327-6	453.445,38
BB/40557-4 - FUNDEB	223.226,89	BB/40557-4 - FUNDEB	2.033.241,64
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	74,57	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.868,14
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.359,23
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	2.541,60	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	2.486,45	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	696.050,77	CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	0,00
Totais	2.035.853,48	Totais	5.638.807,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	7.084.313,23	Total Geral	7.084.313,23

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

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

Total da Receita	5.048.459,75	Total da Despesa	1.445.506,21
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.356.450,94	Bancos - Conta Movimento	45.959.404,48
Total Bancos	42.356.450,94	Total Bancos	45.959.404,48
Totais	47.404.910,69	Totais	47.404.910,69

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 09h e 40m.