

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	1.229.003,46	PODER EXECUTIVO	691.314,12
Outras Receitas Correntes	991,67	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	13.250,59
		FUNDOS ESPECIAIS	2.200,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	15.080,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	458.259,81
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	34.307,02
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	1.666,66
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-290,04		
Totais	1.229.705,09	Totais	1.216.078,20
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	45.533,07
NAVIRAIPREV	2.165,98	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	4.126,12	INSS	0,00
I.R.R.F	2.337,10	I.R.R.F	787.185,36
I.S.S.Q.N	8.808,89	I.S.S.Q.N	0,00
S.F.P.M.N.	480,90	S.F.P.M.N.	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	40,00
BB/CULTURA 3126-7	15.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	88.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	300.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	15.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	300.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	88.000,00
ACAO ENTRE AMIGOS CEN	0,00	ACAO ENTRE AMIGOS CEN	60,00
Totais	420.918,99	Totais	1.235.818,43
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	918.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	642.842,25
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.527,36	CEF/ARRECADACAO - 24-7	10.003,01
BB/FPM - 5.141-1	513.353,11	BB/FPM - 5.141-1	530.000,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	14.326,00	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	266.162,85
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	15.000,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/FMIS 7867-0	2.200,00	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	15.080,00	BB/CULTURA 3126-7	15.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	79.714,37	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	88.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	807.619,48	BB/FNS/FUS - 10327-6	300.000,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	77.270,40	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	4.458,37	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	77,86	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	408.106,94	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	1.666,66	BB/FMDCA 35889-4	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 23 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	290,04	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	112.669,04
ITAU - C/C 07700-5	105.758,68	ITAU - C/C 07700-5	198.317,98
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	12.585,33	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	14.766,92
Totais		Totais	
	2.979.034,60		2.177.762,05
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		Total Geral	
	4.629.658,68		4.629.658,68

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

Total da Receita	1.650.624,08	Total da Despesa	2.451.896,63
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	46.408.297,20	Bancos - Conta Movimento	45.607.024,65
Total Bancos	46.408.297,20	Total Bancos	45.607.024,65
Totais	48.058.921,28	Totais	48.058.921,28

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 09h e 43m.