

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	60.170,36	PODER EXECUTIVO	42.846,90
Transferencias Correntes	42.389,25	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	14.582,31
Outras Receitas Correntes	1.095,24	FUNDOS ESPECIAIS	5,03
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	9.028,96
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	1.561,39
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-153,87		
Totais	103.500,98	Totais	68.024,59
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	15.152,86	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	9.035,59	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	25.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	25.000,00
INSS - EFD/REINF	1.244,65	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	50.433,10	Totais	25.000,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	66.153,87	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	22.968,94
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	13.254,59
BB/FPM - 5.141-1	1.167,60	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	17.831,87
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	25.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	423,89	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	42.389,25
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.093,57
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	6.116,63
Totais	67.745,36	Totais	128.654,85
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	221.679,44	Total Geral	221.679,44
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	153.934,08	Total da Despesa	93.024,59
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.605.009,40	Bancos - Conta Movimento	45.665.918,89
Total Bancos	45.605.009,40	Total Bancos	45.665.918,89

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Outubro de 2024

Totais	45.758.943,48	Totais	45.758.943,48
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 10h e 35m.