

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	72.808,43	PODER EXECUTIVO	287.571,82
Transferencias Correntes	1.213.280,37	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	56.970,58
Outras Receitas Correntes	5.543,58	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	54.685,27
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	2.710,53
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-142.998,81		
Totais	1.148.633,57	Totais	401.938,20
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	3.719,93	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.908,83	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	48.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	107.249,10	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	107.429,10
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	48.000,00
Totais	161.877,86	Totais	155.429,10
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	302.423,35	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	726.582,76
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.994,91
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	3.838,06
BB/ITR - 5234-5	283.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	13.349,18
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	48.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	5.344,93	BB/FNS/FUS - 10327-6	107.249,10
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	1.893,12	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	43.287,96	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	817,41	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	56.970,58	BB/40557-4 - FUNDEB	498.286,32
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	43.167,46
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.413,69
Totais	693.737,35	Totais	1.446.881,48
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.004.248,78	Total Geral	2.004.248,78

Resumo Geral

Total da Receita	1.310.511,43	Total da Despesa	557.367,30
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Outubro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	45.666.169,84	Bancos - Conta Movimento	46.419.313,97
Total Bancos	45.666.169,84	Total Bancos	46.419.313,97
Totais	46.976.681,27	Totais	46.976.681,27

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 10h e 37m.