Prefeitura Municipal de Navirai

******** Dia 30 de Outubro de 2024**

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita			**Despesa**		
Orcamentaria			Orcamentaria		
Receitas Correntes			Despesa Orcamentaria		
Impostos, Taxas e Contribu	41.474,84		PODER EXECUTIVO	138.119,46	
Transferencias Correntes	2.153.931,52		FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	9,50	
Outras Receitas Correntes	219,02	2.195.625,38	FUNDACAO ADM. INDIRETA	397,17	
			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	17.347,31	
(-)Deducoes da Receita		-335.740,02			
Descontos Concedidos	-0,96				
Deducao para o FUNDEB	-335.739,06				
Totais		1.859.885,36	Totais		155.873,44
Extraorcamentaria			Extraorcamentaria		
I.R.R.F	5.196,40		I.R.R.F	0,00	
I.S.S.Q.N	7.541,92		I.S.S.Q.N	0,00	
BB/FNS/FUS - 10327-6	260.086,23		BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00		REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	260.086,23	
Totais		272.824,55	Totais		260.086,23
Retiradas			Depositos		
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	0,96		BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	418.793,99	
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00		CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.168,53	
BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	534,29		BB/LEI KANDIR 87/96 - 2831	53.429,36	
BB/FPM - 5.141-1	696.324,95		BB/FPM - 5.141-1	1.600.847,66	
BB/ITR - 5234-5	27.869,45		BB/ITR - 5234-5	77.847,65	
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	7.854,93		BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	41.893,01	
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00		BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	7.279,69	
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	409.000,00		BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00	
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	427,02		BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	2.846,86	
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.349,77		BB/FNS/FUS - 10327-6	260.086,23	
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00		BB/40557-4 - FUNDEB	379.913,84	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00		SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	15.513,89	
ITAU - C/C 07700-5	0,00		ITAU - C/C 07700-5	1.090,90	
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	4.600,00		BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00	
Totais		1.147.961,37	Totais		2.864.711,61
Saldo Anterior	0,00		Saldo Atual	0,00	
Total Geral		3.280.671,28	Total Geral		3.280.671,28

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

Total da Receita	2.132.709,91	Total da Despesa	415.959,67
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	

Prefeitura Municipal de Navirai

******** Dia 30 de Outubro de 2024**

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita			**Despesa**		
Saldo Anterior			Saldo Para o Dia Seguinte		
Bancos - Conta Movimento	46.449.568,93		Bancos - Conta Movimento	48.166.319,17	
Total Bancos		46.449.568,93	Total Bancos		48.166.319,17
Totais		48.582.278,84	Totais		48.582.278,84

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 05/Nov/2024, 10h e 39m.