

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	29.924,87	PODER EXECUTIVO	1.669.863,68
Receita Patrimonial	338,06	FUNDOS ESPECIAIS	118,80
Transferencias Correntes	5.077.625,08	FUNDACAO ADM. INDIRETA	309.436,07
Outras Receitas Correntes	188,85	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	340.422,26
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	5.672,97
(-)Deducoes da Receita			
Deducao para o FUNDEB	-604.354,69		
Totais	4.503.722,17	Totais	2.325.513,78
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	4.131,19
I.R.R.F	2.417,11	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	367,17	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	315.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	793.266,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	315.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	793.266,02
Totais	1.111.050,30	Totais	1.112.397,21
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.217.620,71	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.021.773,49
CEF/ARRECADACAO - 24-7	200.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	30.451,78
BB/FPM - 5.141-1	2.046.887,22	BB/FPM - 5.141-1	200.000,00
BB/CULTURA 3126-7	309.418,08	BB/CULTURA 3126-7	315.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	5.672,97	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	338.176,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	793.266,02
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	121.705,66	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	2.055.851,59
Totais	4.239.481,40	Totais	6.416.342,88
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	9.854.253,87	Total Geral	9.854.253,87
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	5.614.772,47	Total da Despesa	3.437.910,99
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	38.393.694,91	Bancos - Conta Movimento	40.570.556,39
Total Bancos	38.393.694,91	Total Bancos	40.570.556,39

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	44.008.467,38	Totais	44.008.467,38
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 12h e 02m.