

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	153.185,36	PODER EXECUTIVO	2.050,42
Outras Receitas Correntes	1.244,67	FUNDACAO ADM. INDIRETA	315,31
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	331,33
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	6,66
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-389,02		
Compensacoes	-2.006,31		
Totais		152.034,70	Totais
			2.703,72
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	932,93	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	1.186,99	I.S.S.Q.N	0,00
CASSEMS	0,00	CASSEMS	285.332,61
Totais		2.119,92	Totais
			285.332,61
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	389,02	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	132.421,24
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.564,41
BB/FPM - 5.141-1	583,80	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	8.242,68
BB/40557-4 - FUNDEB	285.332,61	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.983,41
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.006,31	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.006,31
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	4.211,98
Totais		288.311,74	Totais
			154.430,03
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		442.466,36	Total Geral
			442.466,36

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	154.154,62	Total da Despesa	288.036,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.571.130,47	Bancos - Conta Movimento	35.437.248,76
Total Bancos	35.571.130,47	Total Bancos	35.437.248,76
Totais	35.725.285,09	Totais	35.725.285,09

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 3 de Dezembro de 2024

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 34m.