

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	71.116,24	PODER EXECUTIVO	625.189,60
Outras Receitas Correntes	980,51	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	17.546,83
		FUNDOS ESPECIAIS	19.752,13
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	37.860,95
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	196.336,69
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	26.700,26
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2,00		
Totais		72.096,75	Totais
			923.386,46
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	39.562,15
I.R.R.F	26.793,10	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	22.240,59	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.000,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	38.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	70.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	38.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	70.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	25.000,00
REPASSE CONCEDIDO - HABITA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - HABITA	3.000,00
Totais		185.033,69	Totais
			175.562,15
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	406.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	42.527,67
CEF/ARRECADACAO - 24-7	2,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	12.168,08
BB/FPM - 5.141-1	298.756,62	BB/FPM - 5.141-1	270.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.228,46
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.301,80	BB/FDO HABITACAO - 33936	3.000,00
BB/FMIS 7867-0	2.820,46	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	37.812,50	BB/CULTURA 3126-7	38.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	26.525,42	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	25.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	221.643,72	BB/FNS/FUS - 10327-6	70.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	324.054,40	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.226,81
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.945,73
Totais		1.319.916,92	Totais
			478.096,75
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.577.045,36	Total Geral
			1.577.045,36

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 4 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	257.128,44	Total da Despesa	1.098.948,61
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.437.248,76	Bancos - Conta Movimento	34.595.428,59
Total Bancos	35.437.248,76	Total Bancos	34.595.428,59
Totais	35.694.377,20	Totais	35.694.377,20

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 36m.