

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	48.517,06	PODER EXECUTIVO	159.281,06
Transferencias Correntes	1.534.990,56	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	228.076,61
Outras Receitas Correntes	7.133,63	FUNDOS ESPECIAIS	198.567,39
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	969,49
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	187.988,80
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	54.857,65
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	1.666,66
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.886,04		
Totais	1.587.755,21	Totais	831.407,66
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	1.912,21	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.888,74	I.S.S.Q.N	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	34.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	68.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	68.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	34.000,00
Totais	112.800,95	Totais	102.000,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	34.000,00	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	14.912,76
BB/PROCON 5452-6	1.259,85	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.164,23
BB/FPM - 5.141-1	20.027,28	BB/FPM - 5.141-1	13.950,68
BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	38.000,00	BB/IPM -IPI/EXPORTACAO 10.	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	30.000,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	3.357,40
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	8.000,00	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	8.000,00	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	7.584,42	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	636,30	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	34.078,57	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	34.000,00
BB/FNAS/FEAS 30050-0	4.621,08	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	54.676,34	BB/FNS/FUS - 10327-6	68.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	58.861,84	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	8.135,18	BB/PNATE-TRANSPORTE ESCOLA	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	32.044,82	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	23.388,09	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.396,13	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	1.345,34	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	127,26	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	1.472.531,46
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	127,26	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	228.076,61	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 6 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FMDCA 35889-4	1.666,66	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.951,39
ITAU - C/C 07700-5	2.886,04	ITAU - C/C 07700-5	18.314,23
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	118.305,20	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	855,00	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	4.809,25	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	62.459,10
BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	181.703,97	BB/COMP. IMPACTO AMB. COPA	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	5.813,40	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202400	10.066,86	BB/FNAS/SIGTV5005707202400	0,00
Totais	933.492,75	Totais	1.700.641,25
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.634.048,91	Total Geral	2.634.048,91

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

Total da Receita	1.700.556,16	Total da Despesa	933.407,66
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	34.889.788,28	Bancos - Conta Movimento	35.656.936,78
Total Bancos	34.889.788,28	Total Bancos	35.656.936,78
Totais	36.590.344,44	Totais	36.590.344,44

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 37m.