

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	120.104,23	PODER EXECUTIVO	220.738,00
Outras Receitas Correntes	942,03	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	96.994,74
		FUNDOS ESPECIAIS	15.224,42
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.401,64
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	166.178,37
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	13.506,85
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-8.473,89		
Compensacoes	-9.691,52		
Totais .....		102.880,85	Totais .....
			519.044,02
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	29,24	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	429,92	INSS	0,00
I.R.R.F	6.631,65	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	16.045,00	I.S.S.Q.N	0,00
SINTED	0,00	SINTED	25.371,49
BB/CULTURA 3126-7	6.500,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	2.500,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	80.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	6.500,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	80.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	2.500,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,96
Totais .....		112.135,81	Totais .....
			114.705,45
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	105.117,89	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	71.642,73
CEF/ARRECADACAO - 24-7	51.782,08	CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.265,48
BB/FPM - 5.141-1	127.460,12	BB/FPM - 5.141-1	130.000,00
BB/ITR - 5234-5	120.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	2.010,33	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.655,30
CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	15.000,00	CEF/FUNDO DE HABITACAO 83-	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	3.732,25	BB/FDO HABITACAO - 33936	15.000,00
BB/FMIS 7867-0	11.470,17	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	6.401,64	BB/CULTURA 3126-7	6.500,00
BB/19.120-5 FUNDEB	50.371,49	BB/19.120-5 FUNDEB	50.500,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	6.846,67	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	2.500,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	75.725,16	BB/FNS/FUS - 10327-6	80.000,00
BB/SALARIO EDUCACAO	30.648,18	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	5.559,20	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	35.000,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	4.793,20	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.576,09	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 11 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	14.979,68	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	122.238,41	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	695,77	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	8.439,34
CEF/PATRULHA MECANIZADA -	35.000,00	CEF/PATRULHA MECANIZADA -	0,00
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	9.691,52	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	9.691,52
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	815,09	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	1.606,19	ITAU - C/C 07700-5	4.351,89
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	55.757,94	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	5.742,93	ITAU - C/C 90100-6 FUNDEB	5.742,93
Totais .....	865.022,00	Totais .....	446.289,19
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.080.038,66	Total Geral .....	1.080.038,66

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	215.016,66	Total da Despesa	633.749,47
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.039.252,33	Bancos - Conta Movimento	36.620.519,52
Total Bancos .....	37.039.252,33	Total Bancos .....	36.620.519,52
Totais .....	37.254.268,99	Totais .....	37.254.268,99

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 55m.