

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	268.761,94	PODER EXECUTIVO	29.081,38
Receita Patrimonial	299,34	FUNDOS ESPECIAIS	15,00
Transferencias Correntes	137.328,24	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.308,37
Outras Receitas Correntes	989,21		
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-5.490,48		
Descontos Concedidos	-14.895,07		
Totais	386.993,18	Totais	31.404,75
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEPOSITOS E CAUCOES	85.750,00	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00
I.R.R.F	15,05	I.R.R.F	369,37
I.S.S.Q.N	2.308,37	I.S.S.Q.N	0,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	1.354,36
Totais	88.073,42	Totais	1.723,73
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.737,63	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	117.536,27
CEF/ARRECADACAO - 24-7	3.480,20	CEF/ARRECADACAO - 24-7	46.297,41
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.526,69
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	34.158,00
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	24,08	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	2.409,64
CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	0,00	CEF/ CONTA CAUCAO - 47-6	85.750,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	100.760,60
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	763,99	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	81.686,09
ITAU - C/C 07700-5	913,25	ITAU - C/C 07700-5	12.513,55
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	30.780,98	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00
Totais	45.700,13	Totais	487.638,25
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	520.766,73	Total Geral	520.766,73
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	475.066,60	Total da Despesa	33.128,48
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.620.519,52	Bancos - Conta Movimento	37.062.457,64
Total Bancos	36.620.519,52	Total Bancos	37.062.457,64

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita

Despesa

Totais	37.095.586,12	Totais	37.095.586,12
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 57m.