

Prefeitura Municipal de Navirai  
 \*\*\*\*\* Dia 16 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	86.352,78	PODER EXECUTIVO	71.150,71
Transferencias Correntes	5.288.788,96	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	15.343,73
Outras Receitas Correntes	2.096,24	FUNDOS ESPECIAIS	2.200,14
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	95,85
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	274,89
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-12.075,96		
Compensacoes	-169,43		
Deducao para o FUNDEB	-585.053,53		
Totais .....	4.779.939,06	Totais .....	89.065,32
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	2.112,25
I.R.R.F	12.797,40	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	10.160,58	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.099,21
BB/FNS/FUS - 10327-6	410.085,21	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	410.085,21
Totais .....	433.043,19	Totais .....	415.296,67
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.069.186,53	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.961.320,79
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.062,44	CEF/ARRECADACAO - 24-7	33.499,81
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	6.724,20
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.200,00	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	910,76	BB/FNS/FUS - 10327-6	410.085,21
CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	0,00	CEF/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	149.968,00
BB/40557-4 - FUNDEB	432,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.908.097,43
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	246,51	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.636,38
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	169,43	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	169,43
ITAU - C/C 07700-5	495,26	ITAU - C/C 07700-5	5.366,07
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	305.455,87
Totais .....	1.078.702,93	Totais .....	5.787.323,19
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	6.291.685,18	Total Geral .....	6.291.685,18

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

Total da Receita	5.212.982,25	Total da Despesa	504.361,99
------------------	--------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 16 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.929.908,23	Bancos - Conta Movimento	42.638.528,49
Total Bancos .....	37.929.908,23	Total Bancos .....	42.638.528,49
Totais .....	43.142.890,48	Totais .....	43.142.890,48

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 59m.