

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	197.593,02	PODER EXECUTIVO	439.112,74
Receita Patrimonial	3.134,64	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	605.872,50
Transferencias Correntes	60.354,26	FUNDOS ESPECIAIS	7.459,98
Outras Receitas Correntes	2.152,49	FUNDACAO ADM. INDIRETA	47,76
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	255.298,18
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	48.603,63
		FMCA - FDO MUN. CRIANCA E	1.666,66
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-25.559,49		
Compensacoes	-2.804,81		
Totais	234.870,11	Totais	1.358.061,45
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	84,50
I.R.R.F	19.234,85	I.R.R.F	394.463,11
I.S.S.Q.N	33.107,65	I.S.S.Q.N	148.392,63
SINTED	0,00	SINTED	52,20
SELETA	0,00	SELETA	80,00
SIEMS	52,20	SIEMS	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	12.000,00
SANTANDER CDC	632,46	SANTANDER CDC	0,00
SICREDI CDC	0,00	SICREDI CDC	632,46
LAR DA CRIANCA	0,00	LAR DA CRIANCA	60,00
INSS - EFD/REINF	15.941,58	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	80.968,74	Totais	555.764,90
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	139.827,71	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	80.535,48
BB/PROCON 5452-6	417,89	BB/PROCON 5452-6	0,00
CEF/ARRECADACAO - 24-7	4.027,82	CEF/ARRECADACAO - 24-7	19.809,19
BB/FPM - 5.141-1	100.568,67	BB/FPM - 5.141-1	120.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	40.333,39
BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	657,29	BB/DES. ECONOMICO 6.950-7	0,00
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.283,60	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	56.833,46	BB/FUNDO MUN. MEIO AMBIENT	0,00
BB/FMIS 7867-0	9.648,01	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.320,76	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	12.632,46
BB/FNAS/FEAS 30050-0	6.744,76	BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	89.179,37	BB/FNS/FUS - 10327-6	52,20
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	603,54	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	60.354,26
BB/SALARIO EDUCACAO	91.565,08	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	121.988,98	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.999,94	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 18 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	9.719,19	BB/PATRULHA MECANIZ - 30.8	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	127.150,43	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	30.057,86	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.084.145,39	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
BB/FMDCA 35889-4	1.688,71	BB/FMDCA 35889-4	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.024,86	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	28.525,59
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.804,81	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	2.804,81
ITAU - C/C 07700-5	9.161,66	ITAU - C/C 07700-5	30.871,69
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.200,20	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	70.286,58	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00
Totais	1.993.906,57	Totais	395.919,07
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.309.745,42	Total Geral	2.309.745,42

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

Total da Receita	315.838,85	Total da Despesa	1.913.826,35
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	41.787.827,81	Bancos - Conta Movimento	40.189.840,31
Total Bancos	41.787.827,81	Total Bancos	40.189.840,31
Totais	42.103.666,66	Totais	42.103.666,66

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 12h e 01m.