

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	262.804,46	PODER EXECUTIVO	31.387,94
Transferencias Correntes	56.022,46	FUNDACAO ADM. INDIRETA	227,09
Outras Receitas Correntes	1.137,57	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	862,79
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	473,61
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-1.650,51		
Descontos Concedidos	-13.887,17		
Compensacoes	-3.777,82		
Totais .....	300.648,99	Totais .....	32.951,43
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	14.591,14	I.R.R.F	446.237,67
I.S.S.Q.N	17.198,46	I.S.S.Q.N	71.507,16
BB/CULTURA 3126-7	65.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	55.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	65.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	55.000,00
Totais .....	151.789,60	Totais .....	637.744,83
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	126.031,58	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	179.105,03
CEF/ARRECADACAO - 24-7	5.949,54	CEF/ARRECADACAO - 24-7	28.052,68
BB/FPM - 5.141-1	739,48	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	29.091,08
BB/CULTURA 3126-7	64.396,99	BB/CULTURA 3126-7	65.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	53.759,58	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	55.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	422,35	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	42.235,06
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	9.975,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	3.812,40
BB/40557-4 - FUNDEB	399.588,26	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.593,57	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	13.311,38
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	3.777,82	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	3.777,82
ITAU - C/C 07700-5	312,48	ITAU - C/C 07700-5	8.953,53
Totais .....	656.571,65	Totais .....	438.313,98
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	1.109.010,24	Total Geral .....	1.109.010,24

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

Total da Receita	452.438,59	Total da Despesa	670.696,26
------------------	------------	------------------	------------

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 19 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	40.189.840,31	Bancos - Conta Movimento	39.971.582,64
Total Bancos .....	40.189.840,31	Total Bancos .....	39.971.582,64
Totais .....	40.642.278,90	Totais .....	40.642.278,90

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 12h e 02m.