

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	907.188,11	PODER EXECUTIVO	5.025.138,58
Transferencias Correntes	2.385.377,26	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.730,98
Outras Receitas Correntes	5.660,26	FUNDOS ESPECIAIS	70,30
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.498,04
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.892.983,11
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	347.885,77
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-23.468,79		
Compensacoes	-161,49		
Deducao para o FUNDEB	-325.829,28		
Totais	2.948.766,07	Totais	8.273.306,78
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	9,12
NAVIRAIPREV	1.033.890,59	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	113.101,17	INSS	408.979,20
I.R.R.F	734.377,44	I.R.R.F	1.219.770,12
I.S.S.Q.N	5.068,84	I.S.S.Q.N	503.126,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.524,75	PENSAO ALIMENTICIA	3.524,75
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	271.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	3.799.410,43	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	5.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	3.799.410,43
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	271.000,00
REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	1.189.084,01
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	27.763,40
Totais	5.965.373,22	Totais	7.427.667,03
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.490.224,31	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	846.348,53
CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.280,78	CEF/ARRECADACAO - 24-7	29.484,00
BB/FPM - 5.141-1	6.653.023,86	BB/FPM - 5.141-1	7.107.019,42
BB/ITR - 5234-5	3.507.921,48	BB/ITR - 5234-5	22.127,09
CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	100.000,00	CEF/HAC INFRA ESTRUTURA -	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	15.392,04
BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	1.038,47	BB/ISS/STN-FEDERAL 28.000-	6.923,15
BB/CULTURA 3126-7	5.000,00	BB/CULTURA 3126-7	5.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	288.421,94	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	271.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	3.974.783,61	BB/FNS/FUS - 10327-6	3.799.410,43
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	349.493,80
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	2.000.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	9.345,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	10.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	183.558,61	BB/40557-4 - FUNDEB	396.736,95

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 20 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	2.900,92	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	26.657,61
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	161,49	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	161,49
ITAU - C/C 07700-5	401.672,15	ITAU - C/C 07700-5	7.881,55
CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	56.137,96	CEF/PISO ENFERMAGEM C/C 62	0,00
Totais	19.680.470,58	Totais	12.893.636,06
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	28.594.609,87	Total Geral	28.594.609,87

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

Total da Receita	8.914.139,29	Total da Despesa	15.700.973,81
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.971.582,64	Bancos - Conta Movimento	33.184.748,12
Total Bancos	39.971.582,64	Total Bancos	33.184.748,12
Totais	48.885.721,93	Totais	48.885.721,93

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 12h e 03m.