

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 23 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

## Receita

## Despesa

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	849.162,66	PODER EXECUTIVO	8.329,42
Transferencias Correntes	2.818.731,55	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	289,61
Outras Receitas Correntes	29.576,73		
(-)Deducoes da Receita			
	3.697.470,94		
	-385.575,66		
Descontos Concedidos	-59.548,93		
Deducao para o FUNDEB	-326.026,73		
Totais .....	3.311.895,28	Totais .....	8.619,03
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
CEF/ARRECADACAO - 24-7	700.000,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00
I.R.R.F	206,31	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	83,30	I.S.S.Q.N	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	244.520,05	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	244.520,05
Totais .....	944.809,66	Totais .....	244.520,05
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	615.302,65	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	2.311.296,74
CEF/ARRECADACAO - 24-7	9.241,40	CEF/ARRECADACAO - 24-7	738.194,77
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	14.794,26
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	63.872,70
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	244.520,05
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	10.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	1.178.597,86
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.642,78	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	63.363,81
ITAU - C/C 07700-5	2.238,30	ITAU - C/C 07700-5	17.350,80
Totais .....	638.425,13	Totais .....	4.641.990,99
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.895.130,07	Total Geral .....	4.895.130,07

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

Total da Receita	4.256.704,94	Total da Despesa	253.139,08
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	33.184.748,12	Bancos - Conta Movimento	37.188.313,98
Total Bancos .....	33.184.748,12	Total Bancos .....	37.188.313,98

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 23 de Dezembro de 2024

Totais .....	37.441.453,06	Totais .....	37.441.453,06
--------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 12h e 04m.