

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	4.451.846,67	PODER EXECUTIVO	5.482.925,17
Receita Patrimonial	141,20	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	375.462,90
Transferencias Correntes	5.000,00	FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	135.158,25
Outras Receitas Correntes	160.821,11		
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-284.673,01		
Totais	4.333.135,97	Totais	5.993.546,32
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
NAVIRAIPREV	1.665,26	NAVIRAIPREV	0,00
INSS	253.097,56	INSS	18.986,62
I.R.R.F	214.493,07	I.R.R.F	0,00
SINTED	1.347,32	SINTED	0,00
ACAO JUDICIAL	211,80	ACAO JUDICIAL	0,00
SELETA	850,00	SELETA	0,00
CASSEMS	22.912,79	CASSEMS	0,00
ZURICH SEGURO DE VIDA	668,93	ZURICH SEGURO DE VIDA	0,00
S.F.P.M.N.	3.708,18	S.F.P.M.N.	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	240,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	125.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	80.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	80.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	125.000,00
Totais	704.194,91	Totais	223.986,62
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.097.904,18	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	3.557.268,71
CEF/ARRECADACAO - 24-7	166.703,26	CEF/ARRECADACAO - 24-7	713.978,67
CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	0,00	CEF/HAC - DESFAVELAMENTO 4	141,20
BB/FPM - 5.141-1	711.487,68	BB/FPM - 5.141-1	511.514,18
BB/SIMPLES NACIONAL 2009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 2009-	208.472,10
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	144.060,98	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	125.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	334.493,80	BB/FNS/FUS - 10327-6	80.000,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	5.000,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.654,99	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	73.665,32
ITAU - C/C 07700-5	40.706,15	ITAU - C/C 07700-5	47.768,80
Totais	6.503.011,04	Totais	5.322.808,98
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	11.540.341,92	Total Geral	11.540.341,92

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 24 de Dezembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	5.037.330,88	Total da Despesa	6.217.532,94
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	37.188.313,98	Bancos - Conta Movimento	36.008.111,92
Total Bancos	37.188.313,98	Total Bancos	36.008.111,92
Totais	42.225.644,86	Totais	42.225.644,86

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