

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	35.698,98	PODER EXECUTIVO	556.084,97
Outras Receitas Correntes	5.033,08	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	366.225,79
		FUNDOS ESPECIAIS	5.272,58
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	7.697,98
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	247.281,26
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	17.315,28
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-40,55		
Totais	40.691,51	Totais	1.199.877,86
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	19.470,85	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	3.149,13	I.S.S.Q.N	0,00
BB/CULTURA 3126-7	3.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	3.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	7.000,00
INSS - EFD/REINF	1.354,36	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	33.974,34	Totais	10.000,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	148.507,70	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	5.315,22
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	20.247,17
BB/FPM - 5.141-1	1.440,04	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	340.758,48	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.861,52
CEF/PROCON 274-6	0,00	CEF/PROCON 274-6	4.500,00
BB/CULTURA 3126-7	7.216,55	BB/CULTURA 3126-7	3.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	4.965,16	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	7.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	12.805,01	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.499,25	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	406,86	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	113.109,27	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	5.987,21	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	364.589,88	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	1.789,51
BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	71.624,19	BB/TRANSPORTE ESCOLAR ESTA	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.018,64
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	108.685,07	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	4.349,40	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	1.185.944,07	Totais	50.732,06
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	1.260.609,92	Total Geral	1.260.609,92
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	74.665,85	Total da Despesa	1.209.877,86
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.052.085,10	Bancos - Conta Movimento	41.916.873,09
Total Bancos	43.052.085,10	Total Bancos	41.916.873,09
Totais	43.126.750,95	Totais	43.126.750,95

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 25m.