

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 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	243.680,58	PODER EXECUTIVO	509.810,98
Transferencias Correntes	5.000,00	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	132.565,89
Outras Receitas Correntes	2.428,45	FUNDOS ESPECIAIS	5.963,44
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	154.587,13
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	691.601,69
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	3.682,83
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-17.573,12		
Totais	233.535,91	Totais	1.498.211,96
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	3.835,05	I.R.R.F	287.919,94
BB/CULTURA 3126-7	12.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	260.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	12.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	260.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	22.000,00
INSS - EFD/REINF	0,00	INSS - EFD/REINF	3.474,64
Totais	297.835,05	Totais	585.394,58
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	157.990,66	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	54.582,99
CEF/ARRECADACAO - 24-7	17.516,49	CEF/ARRECADACAO - 24-7	169.027,66
BB/FPM - 5.141-1	260.000,00	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/ITR - 5234-5	12.000,00	BB/ITR - 5234-5	0,00
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	312.145,34	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	5.248,19
BB/FMIS 7867-0	5.963,44	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	8.587,13	BB/CULTURA 3126-7	12.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	29.219,29	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	22.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	270.122,16	BB/FNS/FUS - 10327-6	260.000,00
BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	1.734,04	BB/FNAS/BL.GBF - C/C 36668	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	405,33	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	368.229,86	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	5.000,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	1.526,13	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	132.565,89	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	246,39
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	17.003,80
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	80.955,31	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	146.000,00	BB/FUND CULTURAL C/C 51.14	0,00
BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	58.000,00	BB/PMN/ESCOLA INTEGRAL C/C	0,00
BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	181.737,50	BB/EQUIPA. HEMODIALISE C/C	0,00
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	52.646,04	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai
***** Dia 26 de Dezembro de 2024

Retiradas		Depositos	
Totais	2.097.344,61	Totais	545.109,03
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.628.715,57	Total Geral	2.628.715,57

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	531.370,96	Total da Despesa	2.083.606,54
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.008.111,92	Bancos - Conta Movimento	34.455.876,34
Total Bancos	36.008.111,92	Total Bancos	34.455.876,34
Totais	36.539.482,88	Totais	36.539.482,88

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 12h e 05m.