

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	52.945,12	PODER EXECUTIVO	978.138,41
Receita Patrimonial	879,97	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	53.002,29
Transferencias Correntes	42.103,53	FUNDOS ESPECIAIS	1.247,76
Outras Receitas Correntes	576,50	FUNDACAO ADM. INDIRETA	312,07
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	53.469,70
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	946,54
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-686,80		
Compensacoes	-289,38		
Totais	95.528,94	Totais	1.087.116,77
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.695,56
I.R.R.F	9.686,12	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.267,19	I.S.S.Q.N	0,00
Totais	13.953,31	Totais	1.695,56
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	47.183,77	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	256.014,81
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.176,69
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	42.167,90
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	1.789,33
BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	228.000,00	BANSICRED/ARRECADACAO 33.3	0,00
BB/FMIS 7867-0	1.187,87	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	297,10	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.434,21	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	421,03	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	42.103,53
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	806,41	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	43.574,35	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	94,70	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	50.373,22	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	3.958,19
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	289,38	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	289,38
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	783,96
CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	0,00	CEF/HONORARIOS C/C 71021-0	509,26
CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	64.534,24	CEF/AQUISICAO CAMINHAO PIP	369,58
CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	4.844,44	CEF/AQUISICAO PATRULHA MEC	0,00
BB/REST E ILUM AV. MATO GR	855.387,65	BB/REST E ILUM AV. MATO GR	510,39
CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	47.574,73	CEF/AQUIS.TRATOR E CAMINHA	0,00
Totais	1.346.003,10	Totais	366.673,02
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 28 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total Geral	1.455.485,35	Total Geral	1.455.485,35
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	109.482,25	Total da Despesa	1.088.812,33
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	42.758.012,91	Bancos - Conta Movimento	41.778.682,83
Total Bancos	42.758.012,91	Total Bancos	41.778.682,83
Totais	42.867.495,16	Totais	42.867.495,16

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 31/Dez/2024, 11h e 27m.